

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	ความคุ่นเคย	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ศิริพร	จิระชัยประสิทธิ์	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตา	พัทตร์วิไล	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด	ขจรภัย	กรรมการ
๕. นางนงลักษณ์	สมณะ	กรรมการ
๖. นางสาวศิริวรรณ	สุขแซว	กรรมการและเลขานุการ
๗. นายเกรียงไกร	แก้วหลอย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธนิักษ์	ศิริโวหาร	กรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ศศิธร	จันทมฤก	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา	คำวชิระพิทักษ์	กรรมการ
๔. อาจารย์ไชย	มีหนองหว้า	กรรมการ
๕. นางสาวฉวีวรรณ	ศิลาวรรณโณ	กรรมการ
๖. นางสาวกัลยทัศน์	พราหมณ์สำราญ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ	แพงศรี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์	โกกนุทาภรณ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนต์ฤทัย	คลังพหล
๔. นางสาววิมล	มีสมพร
๕. อาจารย์ณัฐพงศ์	วัฒนศิริพงษ์
๖. นางสาวแก้วตา	แสนรักษ์
๗. นางสาวกรรณิกา	สร้อยมสำโรง
๘. นางสาวสายพิน	ทาทอง
๙. นางกนกพร	สัมพันธ์ฤทัย
๑๐. นางสาวเนตรศรีรินทร์	พิมพ์จันทร์
๑๑. นางรัชฎาพร	ยอดศรี
๑๒. นางสาววชิราพร	สมอทอง
๑๓. นางสาววีระพร	ปทุมยา
๑๔. นางสาวเนตรชนก	สุขสุแพทยพล

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่แล้ว

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-๑)

ประธานที่ประชุมและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประชุมระดมสมองร่วมกัน เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยร่วมกันพิจารณาเลือกกระบวนการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ ของแต่ละหน่วยงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และพิจารณาความเป็นไปได้ของการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร

๓.๒ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ (RM-๒)

ประธานที่ประชุมและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงจากรายงานแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-๑) เพื่อนำมาจำแนกประเภทของความเสี่ยงตามรูปแบบ S O F C และระบุรหัสของแต่ละความเสี่ยงที่พบเรียงเป็นลำดับตามประเภทความเสี่ยงลงในแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM-๒) โดยจำแนกประเภทความเสี่ยง ดังนี้

- S : Strategic Risk ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- F : Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน
- O : Operational Risk ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- C : Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้นก็ความเสี่ยงแต่ละประเภท มาวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก โดยนำความเสี่ยงแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากหน่วยงาน โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย

๓.๓ รายงานการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง RM (๒-๑)

ประธานที่ประชุมและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดยหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภท เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดระดับความเสี่ยงที่คาดหวังไว้ โดยมีวิธีจัดการ ดังนี้

- การยอมรับความเสี่ยง
- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

๓.๔ รายงานแนวทางตอบสนองความเสี่ยง (RM-๓)

ประธานที่ประชุมและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง โดยนำระดับความเสี่ยงที่มีระดับสูงและสูงมากจากแบบ (RM ๒) มากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง และระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของความเสี่ยงในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและร่วมกันนำผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน RM๑-RM๓ มาพิจารณาจัดทำ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน และ ๔) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
ด้านการดำเนินงาน	
๑. จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพไม่เป็นไปตามเป้า	๑. อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดความรู้ในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ๒. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
๒. บัณฑิตระดับปริญญาตรีไม่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี	๑. ผู้สำเร็จการศึกษาทั่วประเทศมีจำนวนมาก ๒. นักศึกษาขาดความรู้ความสามารถตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	
ด้านการดำเนินงาน	
๓. จำนวนอาจารย์หรือนักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยมีน้อย	-มีข้อจำกัดด้านกรอบระยะเวลาในการทำวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
ด้านการดำเนินงาน	
๔. ระดับความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	
ด้านกลยุทธ์	
๕. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	นักศึกษาขาดความกระตือรือร้น ความสนใจ ในการเรียน
ด้านการดำเนินงาน	
๖. จำนวนอาจารย์วุฒิ ป.เอกยังมีไม่ครบตามเกณฑ์	๑. อาจารย์ไม่สนใจที่จะพัฒนาคุณวุฒิ ๒. อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิแล้วลาออก ๓. มีจำนวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกไม่ครบตามเกณฑ์
๗. อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. อาจารย์ขาดความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้สำเร็จ ๒. อาจารย์ยังไม่เข้าใจขั้นตอน/วิธีการ/ กระบวนการเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง ๓. อาจารย์ยังไม่ทราบเทคนิคในการเขียน
๘. ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมไม่ตรงความคาดหวังที่กำหนดไว้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
๙. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้า	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑๐. มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหน่วยงานที่จัดอันดับ (UI Green Metric)	- มหาวิทยาลัยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวางความสำเร็จของผลที่ต้องการ	คะแนนการประเมินโอกาส	การประเมินผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
			ภาระ	ลักษณะความเสียหาย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
๑. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	๑. อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดความรู้ในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ๒. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก
๒. พัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้ทำงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี	๑. ผู้สำเร็จการศึกษาทั่วประเทศมีจำนวนมาก ๒. นักศึกษาขาดความรู้ความสามารถตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ ต้องการ	คะแนน การประเมิน โอกาส	การประเมิน ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
			คะแนน	ลักษณะ ความเสียหาย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น						
๑. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	-มีข้อจำกัดด้านกรอบระยะเวลาในการทำวิจัย	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ ต้องการ	คะแนน การประเมิน โอกาส	การประเมิน ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
			คะแนน	ลักษณะ ความเสียหาย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- สนับสนุนให้หน่วยงานนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย	- นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ ต้องการ	คะแนน การประเมิน โอกาส	การประเมิน ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
			คะแนน	ลักษณะ ความเสียหาย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล						
๑. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน	นักศึกษาขาดความกระตือรือร้น ความสนใจในการเรียน	L๕=๔	C๔=๕	ด้านกลยุทธ์	๒๐	สูงมาก

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ ต้องการ	คะแนน การประเมิน โอกาส	การประเมิน ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
			คะแนน	ลักษณะ ความเสียหาย		
๒. พัฒนาคุณวุฒิ การศึกษาของอาจารย์ ระดับปริญญาเอก	๑. อาจารย์ไม่สนใจที่จะ พัฒนาคุณวุฒิ ๒. อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิ แล้วลาออก ๓. มีจำนวนอาจารย์ระดับ ปริญญาเอกไม่ครบตาม เกณฑ์	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการ ดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก
๓. พัฒนาคำแหน่งทาง วิชาการของอาจารย์	๑. อาจารย์ขาดความ มุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ สำเร็จ ๒. อาจารย์ยังไม่เข้าใจ ขั้นตอน/วิธีการ/ กระบวนการเขียนผลงาน ทางวิชาการที่ถูกต้อง ๓. อาจารย์ยังไม่ทราบ เทคนิคการเขียนใน	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการ ดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก
๔. สร้างความผูกพัน ของบุคลากรต่อ องค์กร	บุคลากรไม่พึงพอใจต่อ การให้บริการและ สวัสดิการ	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการ ดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก
๕. พัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตาม เกณฑ์ สกอ.	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก
๖. พัฒนา มหาวิทยาลัยสีเขียว	๑. บุคคลภายนอกไม่ รับทราบเกี่ยวกับการ ดำเนินการของ มหาวิทยาลัย ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ดำเนินการด้านนี้	L๕=๔	C๔=๕	ด้านการดำเนินงาน	๒๐	สูงมาก

หมายเหตุ

ระดับ ๑ เท่ากับ ความเสี่ยงต่ำ (มีค่าระหว่าง ๕ - ๙ คะแนน)

ระดับ ๒ เท่ากับ ความเสี่ยงปานกลาง (มีค่าระหว่าง ๑๐ - ๑๙ คะแนน)

ระดับ ๓ เท่ากับ ความเสี่ยงสูง (มีค่าระหว่าง ๒๐ - ๒๙ คะแนน)

ระดับ ๔ เท่ากับ ความเสี่ยงสูงมาก (มีค่าระหว่าง ๓๐ - ๓๕ คะแนน)

เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ ๓) ต้องนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละประเภท ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงตามแผนงาน/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ พร้อมนัดประชุมอีกครั้งในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันพิจารณา รายงานความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และมอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ สุขแซว ดำเนินการจัดทำ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายเกรียงไกร แก้วหลอย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้มเคย)

ผู้รับรองรายงานการประชุม