

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้มาประชุม

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายฉลอง อากาศสุวรรณ | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | รองประธาน |
| ๓. นางสาวกมลวรรณ นิลจุ | หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ | กรรมการ |
| ๔. นายธัญธร โยธี | หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๕. นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์ | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๖. นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี | รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ | กรรมการ |
| ๗. นางสโรชา บริสุทธิ์ | เจ้าหน้าที่ประจำกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๘. นางสาวภาวิดา ตูลาธน | เจ้าหน้าที่ประจำกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๙. นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ | หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาววรรณิ์ บากา | เจ้าหน้าที่งานธุรการฯ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| ๑. นางสาวปณิตดา โชติช่วง | รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานคลัง | รองประธาน | ติดภารกิจ |
| ๒. นายศุภกร หนูสม | รักษาการผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา | รองประธาน | ไปราชการ |
| ๓. นางพิไลพร คงเรือง | หัวหน้างานพัสดุ | กรรมการ | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นางสาวพิชามญชุ์ สายกิมฮ้วน | แทนหัวหน้างานประชุมและพิธีการ |
| ๒. นายพัชรพล สันสาคร | แทนหัวหน้างานพัสดุ |
| ๓. นางสาววันวิสา ทองเพชรจันทร์ | เจ้าหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่ฯ |
| ๔. นางวรรณญา สาแหล๊ะ | เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ |
| ๕. นางสุมิตรา บุญเกิด | เจ้าหน้าที่ประจำงานคลัง |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุม ได้พิจารณา
จำนวนกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุม จึงได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุม แจ้งว่าระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ สำหรับประธานที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และได้สอบถามคณะกรรมการ
ทุกท่านว่า กรรมการท่านใดที่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทำงาน แนวทางบริหาร
สำนักงานอธิการบดี หรือแนวคิดของแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไป ขอให้รายงานในระเบียบวาระนี้

นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๙ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดีจะเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน และได้มอบหมาย
ให้ นางสโรชา บริสุทธิ์ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสโรชา บริสุทธิ์ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และหลังการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องส่งเอกสารรายงานผลการตรวจ ภายในวันที่ ๘-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของสำนักงานอธิการบดีกำหนดตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากเอกสารที่กองนโยบายและแผนแจกให้กรรมการทุกท่านในที่ประชุม ในเอกสารหน้าที่ ๑ เป็นรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) และระดับคณะ สำนัก ในส่วนของสำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๓ โดยมีผลการประเมินระดับ ๔.๖๖ ดีมาก

สำหรับเอกสารในหน้าที่ ๓ ซึ่งเป็นนโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากการพิจารณา (ร่าง) นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ข้อสรุป ดังนี้

๑. ระดับหลักสูตรและคณะ ดำเนินการเฉพาะตัวบ่งชี้พื้นฐาน ส่วนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมขอถอนและจะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒. ระดับสำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการเฉพาะตัวบ่งชี้พื้นฐานและตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ ๒.๑-๒.๑๑ ส่วนตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ตั้งแต่ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒-๒.๒๓ ขอถอน และจะนำไปดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙ แต่ถ้าหน่วยงานมีความประสงค์จะดำเนินการ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป แต่ยังไม่ต้องรับการประเมิน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดีจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ปรัชญา ปณิธาน วิถีอุปสรรค และแผนดำเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๐ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๓ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๔ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๗ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๘ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๐ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๓ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๔ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๗ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๘ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๐ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๓ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๔ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๗ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๘ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๐ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๓ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๔ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๗ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๘ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕๐ การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุม ได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา โดยเอกสารผลการดำเนินงาน (SAR) ให้จัดส่งไปยัง นางสโรชา บริสุทธิ์ กองนโยบายและแผน อย่างช้าในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำหรับหลักฐานฉบับจริงให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี และคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เอกสารมีจำนวน ๑๕ หน้า) ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้นำส่งให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนแล้ว ประมาณ ๗ วัน จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑. นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่อง งานธุรการและสารบรรณได้จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-DOCUMENT) ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี นางดวงสุรีย์ นาคน้อย และนางสุภาณัน ปาดังตะโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ เป็นวิทยากร
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-DOCUMENT) สำหรับผู้บริหาร ในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำหรับผู้บริหาร ๓๕ คน โดยมีนางสุภาณัน ปาดังตะโร รองหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ เป็นวิทยากร
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนางวริษฐา ตันติพงศ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากร
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา จากคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร

๒. นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์ รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่อง งานประชาสัมพันธ์ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล” ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในเรื่อง “การเขียนข่าวและการใช้กล้อง” แต่ต่อมาได้มีการปรับโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพเรื่อง “การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานอธิการบดี” โครงการนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๗๒ คน สำหรับสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบดังเอกสารที่ได้รายงานอยู่ในรายงานการประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว สรุปข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์จากการเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

- การจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้ทั้งด้านศาสตร์ ด้านศิลป์ และด้านภาษา
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของหน่วยงานได้
- ได้รับทราบถึงวิธีการและช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

- ขอให้ดำเนินการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มการฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและการถ่ายภาพ เพิ่มจำนวนวัน และควรจัดนอกสถานที่
- เพื่อให้ได้เป็นภาระงาน ควรจัดตั้งเป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ โดยการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอย่างชัดเจน

นายฉลอง อาภาสุวรรณ ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ว่าภายหลังจากฝึกอบรมได้สักระยะหนึ่งให้จัดทำแบบสอบถามการประเมินภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรมด้วย

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ แจ้งว่าภายหลังจากการฝึกอบรมทุกครั้ง ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มติที่ประชุม พิจารณารับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. พิจารณาการดำเนินงานเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานอธิการบดี

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี เพราะจะเป็นผลการทำงานในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า การทำงานตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านมาเนื่องจากสำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัดอยู่เป็นจำนวนมาก มีลักษณะการทำงานและความรับผิดชอบหลากหลาย แนวทางการทำงานที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการสำรวจความเสี่ยง (แบบ SKRU - ERM 1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน (แบบ SKRU - ERM 2) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU - ERM 3) โดยพยายามวิเคราะห์ถึงภาพรวม การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ไปถึงการปฏิบัติ จากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งความเสี่ยงหมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย หลังจากทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการแล้ว ทางฝ่ายเลขานุการจะได้ทำการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ว่าเรื่องใดสมควรนำมาดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่วนเรื่องที่หน่วยงานรายงานข้อมูลมาหากเป็นประเด็นความเสี่ยงหรือปัญหาของหน่วยงานย่อยเล็กน้อย อาจจัดส่งกลับไปให้ทำงานในลักษณะของการควบคุมภายในแทน สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องที่จะดำเนินการรายงานตามตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีได้ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การบริหารงบประมาณ
๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
๓. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายฉลอง อาภาสุวรรณ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานอธิการบดี ที่นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ นำเสนอต่อที่ประชุม ว่าเรื่องที่น่าเสนอมีความเหมาะสม มีคุณภาพ

เพียงพอหรือไม่ต่อการนำไปเป็นรายงานตามตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมประเด็นใด ที่ประชุมจะได้พิจารณาไปพร้อมกัน

ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ นำเสนอข้อมูลและรายงานบริหารความเสี่ยง ต่อที่ประชุม โดยที่ประชุมได้อภิปรายในรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ เสนอความเห็น และพิจารณาร่วมกัน สรุปได้เป็นข้อมูลการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. การบริหารงบประมาณ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๒ เรื่อง คือ

๑.๑ หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะงบรายจ่ายหมวดงบประมาณ คือ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ทำให้อัตราการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน

ประเภทความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๕ ผลกระทบ ๔ ๒๐ สูงมาก

การบริหารความเสี่ยง ควบคุม

แนวทางการปรับปรุง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย และกำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างานคลัง และหัวหน้างานพัสดุ

๑.๒ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น นโยบายของรัฐบาล ปัญหาจากผู้รับเหมางาน ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ (ฝนตกหนัก, อุทกภัย, วัตภัย)

ประเภทความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๕ ผลกระทบ ๔ ๒๐ สูงมาก

การบริหารความเสี่ยง ควบคุม

แนวทางการปรับปรุง ประสานคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแล ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับเหมางานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างานคลัง และหัวหน้างานพัสดุ

นางสโรชา บริสุทธิ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า บทบาทของสำนักงานอธิการบดี เวลาถึงรอบการประเมินมักจะมีข้อพิพาทถึงในส่วนของบทบาทและหน้าที่ คือ

๑. เป็นภาระงานที่จะต้องดำเนินงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

๒. เป็นงานของสำนักงานอธิการบดีเองที่จะต้องดำเนินการ

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ กองนโยบายและแผนไม่แน่ใจว่าผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาประเด็นของสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนไหน

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวได้มีการประชุมอภิปรายและชี้แจงต่อผู้ตรวจประเมินหลายครั้งแล้ว ว่าการทำงานของสำนักงานอธิการบดีเป็นทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย และเป็นการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานอธิการบดีด้วย เช่น งานคลัง ก็ทำงานทั้งสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย

นายพัชรพล สันสาคร ได้อภิปรายเพิ่มเติมว่า กรณีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ นอกจากนโยบายของรัฐบาล และด้านสภาพภูมิอากาศแล้ว ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาด้านผู้รับเหมางานของทางราชการ เช่น ปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้รับเหมา หรือไปรับงานก่อสร้างไว้หลายงาน ทำให้ทำงานไม่ทัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ

นางปิยมาศ ศิริศุภานนท์ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล มีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวอย่างที่ผ่านมาได้รับงบฉุกเฉินและจะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ นั่นคือนโยบายของรัฐบาลที่ให้งบประมาณสนับสนุนมาพร้อมนโยบาย ถ้าดำเนินการหรือเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นจะต้องคืนเงินงบประมาณ

ที่ประชุมได้อภิปรายถึงแนวทางการปรับปรุงและมาตรการการบริหารงบประมาณ สรุปได้ว่า สำนักงานอธิการบดีต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านข้อมูล งานก่อสร้างอาจจะต้องมีแบบเตรียมไว้ล่วงหน้า เมืองงบประมาณจัดสรรมาจะได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ระบบการจัดหาผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ต้องเตรียมไว้ เพราะรัฐบาลจัดสรรงบมาให้ก็เพราะคิดว่าหน่วยงานราชการจะต้องดำเนินการได้ และขณะที่ของงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องของงบประมาณในส่วนที่สามารถจัดทำได้ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า

นายฉลอง อากาศสุวรรณ เสนอให้พิจารณาเรื่อง ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร มีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายสรุปได้ว่า ปัญหาสภาพภูมิอากาศเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถคาดเดาถึงผลกระทบได้ล่วงหน้า ที่ผ่านมามีปัญหาสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนักเป็นเหตุให้ผู้รับเหมานำเป็นเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง และจะมีมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างงาน ทำให้มีผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานราชการก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนหรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ได้ทันตามกำหนด แนวทางการปรับปรุงควรจะให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการชุดอื่นใดที่เกี่ยวข้องคอยควบคุม ดูแล ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานเสร็จทันตามที่กำหนด

ปัญหาเรื่องผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง หรือรับงานก่อสร้างไว้หลายงาน ทำให้การทำงานไม่เสร็จสิ้นตามกำหนด มีผลกระทบต่อ การบริหารงบประมาณ ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็นว่า ปัจจุบันการดำเนินการจัดจ้างใช้ระบบประมูล โดยวิธีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการไม่สามารถเลือกผู้รับจ้างได้ หากผู้รับจ้างมีงานก่อสร้างอยู่หลายงานอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงควรจะใช้คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ โดยติดตามงาน ตรวจงาน เร่งรัดงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของงาน

๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๒ เรื่อง คือ

๒.๑ การนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งของสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังไม่บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

ประเภทความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ความด้านการดำเนินงาน

แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๓ ผลกระทบ ๔ ๑๒ สูง

การบริหารความเสี่ยง ควบคุม

แนวทางการปรับปรุง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

๒.๒ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบ e-GP มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบ e-GP

ประเภทความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ความด้านการดำเนินงาน

แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายใน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๔ ผลกระทบ ๓ ๑๒ สูง

การบริหารความเสี่ยง ควบคุม

แนวทางการปรับปรุง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานพัสดุในระบบ MIS และ e-GP โดยวิธีตกลงราคา” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานพัสดุ

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ ได้นำเสนอความเห็นว่าการทำงานของสำนักงานอธิการบดีทุกส่วนงานถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก และมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สนองนโยบายการทำงานของผู้บริหาร ตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ศูนย์ สำนักทุกภาคส่วน จึงได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ที่สำนักงานอธิการบดีนำมาใช้ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้ดำเนินงานมาค่อนข้างสมบูรณ์เพียงพอ มีการใช้ประโยชน์ครบทุกหน่วยงานแล้ว แต่การนำไปใช้คงจะต้องพัฒนากันไปทั้งด้านการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากร และผู้บริหาร และได้มอบให้นายพัชรพล สันสาคร ในฐานะผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดีให้ความเห็นต่อการทำงาน

นายพัชรพล สันสาคร ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการจัดอบรมโดยบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด โดยทางบริษัทได้เข้ามาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประมาณ ๖ เดือน ตั้งแต่ระบบงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงิน ระบบบัญชี มีระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (E-document) ระบบต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงของข้อมูล ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ในระยะต้นของการใช้งานระบบ MIS เป็นเรื่องใหม่ ผู้ใช้งานทุกภาคส่วนยังใช้งานกันไม่ถูกต้อง มีปัญหามากมาย สำหรับงานพัสดุที่รับผิดชอบอยู่ ผู้ใช้งานของระบบงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะต่าง ๆ ก็ยังมีการใช้งานผิดพลาดค่อนข้างมาก งานพัสดุจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดอบรมงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และ e-GP และให้คำแนะนำผู้ใช้งานว่าจะต้องทำงานอย่างไร มีตั้งแต่การจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ใบตรวจงบหน้า การนำส่งเอกสารให้ทางคลังตรวจเช็ค หากมีปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องจะส่งคืนให้เจ้าหน้าที่พัสดุดูณะกลับไปดำเนินการแก้ไข เมื่อถูกต้องแล้วให้ส่งคืนงานพัสดุดูหรืองานคลังเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป นับจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน การทำงานเริ่มคล่องตัว เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะต่าง ๆ ใช้งานระบบได้ดี

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ ได้เสนอเพิ่มเติมว่า ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาคณะครั้งนี้ สำหรับเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) จะรายงานผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาว่า ระบบสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดีมีอยู่แล้วทุกหน่วยงาน แต่อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้าง ทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปีนี้ได้เร่งดำเนินการอยู่ ๒ เรื่อง คือ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (E-document) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน และกำหนดจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้บริหารด้วย ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานพัสดุในระบบ MIS และ e-GP โดยวิธีตกลงราคา” ในปีต่อ ๆ ไป ขอความร่วมมือจากนายพัชรพล สันสาคร ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้ความร่วมมือพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นายฉลอง...

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ได้เสนอเพิ่มเติมว่า การบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ปัจจัยเสี่ยงคือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจ แนวทางการปรับปรุงคือ การจัดฝึกอบรม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมว่าแนวทางการปรับปรุงอีกประการหนึ่ง คือ กำหนดเป็นนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

นายพัชรพล สันสาคร ได้เสนอเพิ่มเติมว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในภาพรวมสำหรับผู้ปฏิบัติงานทำงานไปได้ด้วยดี ทั้งระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ มีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขต่อไป นายฉลอง อากาศสุวรรณ เสนอความเห็นว่าการทำงานในระบบ MIS ของสำนักงานอธิการบดีอาจจะเป็นข้อมูลการทำงานของการควบคุมภายใน ยังไม่ถึงขั้นที่จะรายงานเป็นการบริหารความเสี่ยงใช้หรือไม่

นางสโรชา บริสุทธิ์ อภิปรายว่า ถ้าให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยภายนอก ถ้าเป็นผลจากภายนอกและทำให้ระบบ MIS ของสำนักงานอธิการบดีมีผลต่อการรายงาน การดำเนินงาน มีผลต่อการนำไปใช้ ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลที่ได้จากระบบผิดพลาดอยู่ และความผิดพลาดเกิดจากระบบที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาหรือไม่ มีผลกระทบต่องานหรือไม่ การพัฒนาทำงานในระบบ MIS ในแต่ละปี แสดงว่าไม่สอดคล้องกับความต้องการจึงต้องมีการพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของบุคลากร เท่าที่อ่านรายงานจากที่นำเสนอในที่ประชุมเข้าใจได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และผู้บริหารยังไม่นำระบบดังกล่าวไปใช้ เนื่องจากผู้บริหารยังไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมของการใช้ระบบ จึงทำให้เกิดความเสี่ยง หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่อง ให้ผู้บริหารใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะเป็นความเสี่ยงของนโยบาย

นายสืบพงษ์ แสงวิวัฒน์ อภิปรายว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เป็นความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศไปแล้วค่อนข้างมาก และมีความคาดหวังจากประโยชน์ที่จะเกิดแก่มหาวิทยาลัยอย่างสูง แต่เมื่อผู้บริหารไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ทำให้การใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ

นางปิยมาศ ศิริคุณนนท์ เสนอความเห็นที่ ถ้ามองว่าเราเป็นสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ก็คือบุคคลภายนอก ดังนั้น เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) จึงเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เราจะต้องดำเนินการ นายฉลอง อากาศสุวรรณ มอบให้นายสืบพงษ์ แสงวิวัฒน์ ไปดำเนินการจัดทำแผนนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

๓. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายสืบพงษ์ แสงวิวัฒน์ นำเสนอต่อที่ประชุมจากข้อมูลที่ได้ประสานงานกับงานการเจ้าหน้าที่ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นมี ๒ เรื่อง คือ

๓.๑ แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง

๓.๒ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงาน

ประเภทความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ความด้านการดำเนินงาน
แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๓ ผลกระทบ ๕ ๑๕ สูงมาก
การบริหารความเสี่ยง ควบคุม
แนวทางการปรับปรุง ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

สถานภาพการดำเนินงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไปเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหา/อุปสรรค คือ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผน ทำให้การจัดทำแผนล่าช้า ซึ่งผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวกำหนดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ ได้นำเสนอข้อมูลจากที่ได้ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และบริการ มีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑ เรื่อง คือ ปัญหาเรื่องอัคคีภัย

ประเภทความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงภายนอก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๓ ผลกระทบ ๕ ๑๕ สูงมาก

การบริหารความเสี่ยง ควบคุม

แนวทางการปรับปรุง

๑. วางแผนสำรวจระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ เพื่อจัดทำ Balance เฟส

๒. จัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าให้สมดุลกับความต้องการ

๓. ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน และกำหนด

มาตรการในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

๔. จัดฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในอาคาร และสร้างความตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

๕. ประสานกับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เพิ่มวาวน้ำฉุกเฉิน

(ท่อแดง) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๒-๓ จุด

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี อภิปรายว่า ข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีปัจจัยเสี่ยง เกี่ยวกับปัญหาเรื่องอัคคีภัย ในเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่งานอาคารสถานที่และบริการนำไปรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งสืบเนื่องมาจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้จัดการประชุมหน่วยงาน และได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องระบบไฟฟ้า ว่าสายไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไม่มีฉนวนหุ้ม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์มีความเสียหายบ่อยเนื่องจากระบบไฟฟ้า หากย้อนหลังกลับไปได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๓ ครั้ง งานอาคารสถานที่และบริการได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง โดยงานอาคารสถานที่และบริการได้รับการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลงสายเมนไฟฟ้าใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจและงบประมาณปกติเพื่อจัดการฝึกอบรม สำหรับแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในหอพักนักศึกษา แต่ในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดีได้เขียนเสนอไว้แล้วในแผนซึ่งจะจัดดำเนินการในโอกาสต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข คือ

๑. ไฟฟ้าแรงต่ำได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของไฟฟ้าแรงสูงต้องรอสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาดำเนินการ

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการให้บริการของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกได้

๔.๒ พิจารณาผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้)

นายชวฤทธิ์...

นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ในเรื่อง “ทักษะการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์” ที่ได้ผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการฯ มาแล้ว เสนอต่อที่ประชุม โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยแนวปฏิบัติ/ผลการดำเนินงาน ตลอดจนหลักฐานประกอบการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

๑. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน ครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของสำนัก/สถาบัน

๒. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ ๑

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

๕. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ พัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑

จุดแข็ง

- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ มีความชำนาญเฉพาะวิชาชีพที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง

- ควรมีเวทีกิจกรรม แนวทาง แรงจูงใจ การจัดการความรู้ให้มากกว่าเดิม

จุดที่ควรพัฒนา

- หน่วยงานควรส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้บุคลากรได้พัฒนาองค์ความรู้ และควรหาวิธีการที่จะให้หน่วยงานได้นำเอาองค์ความรู้มาเผยแพร่ ทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา

- จัดส่งไปอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มเติม/ต่อยอดองค์ความรู้อันจะนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป

นางสโรชา บริสุทธิ์ อภิปรายเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า การดำเนินการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้เมื่อจัดทำถึงขั้นตอนที่ ๕ แล้ว ส่วนที่เป็นหัวใจคือ ข้อมูลที่นำเสนอผ่านสำนักงานอธิการบดีให้จัดทำเป็นประกาศและอนุมัติ และนำให้ข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายรับทราบและนำไปปฏิบัติร่วมกัน

นายฉลอง อากาศวรรณ ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้พิจารณาดำเนินงานเรื่องการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ (KM) และจะเป็นไปได้ไหม หากว่าในระยะเวลาการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดอบรม สัมมนา การเขียนแผนต่าง ๆ มีงานอะไรบ้างที่จะนำมาสู่การจัดทำการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ (KM)

นางสโรชา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า โครงการที่เป็นรูปแบบของการสัมมนา คือ ผู้รู้จะมาพูดคุยร่วมกันจะได้เป็นแนวคิด แนวปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน คนที่เข้าร่วมสัมมนาด้วยจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หาวิธีการ...

หาวิธีการที่ดีที่สุดหรือว่าถกกันเรื่องของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ตรงนี้สามารถนำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ได้ แต่ต้องเป็นความถนัดเฉพาะด้าน หรือมาจากนโยบาย หรือเป็นแนวทางการพัฒนาเป็นเรื่อง ๆ ไป แล้วสามารถจะนำเรื่องนี้มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่เมื่อเราทำแล้วได้ดี แล้วหน่วยงานต่าง ๆ นำมาแลกเปลี่ยน นำไปใช้ได้ โดยในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ที่ทำมาเข้าประเด็นในส่วนของบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานอธิการบดีโดยตรง เนื่องด้วยแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กำหนดในเรื่องส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย มีหน่วยประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักต้น ในส่วนนี้สำนักงานอธิการบดีเข้ามารับนโยบายโดยตรง งานประชาสัมพันธ์ที่เข้ามาทำงานด้านนี้ก็จะมีปัญหาในส่วนของ การส่งข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การได้ข่าวมา ช่องทางการส่งข่าวเพื่อจะให้ได้เครือข่ายมากที่สุดจากข่าวผลการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ได้ทำเรื่องนี้มาหลายปีและเครือข่ายเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ จนออกมาเป็นแนวปฏิบัติ ก็ถือได้ว่าสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

นายฉลอง อากาศสุวรรณ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การดำเนินการจะเป็นไปได้ไหม เช่น ในส่วนของ การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ หากจะทำในเรื่องการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน หากทำได้ดี ได้ผล ก็อาจจะเชิญทางหน่วยงานคณะ/สำนัก มาศึกษา นางสุโรชา บริสุทธิ์ เสนอแนะว่าจะแยกให้ออกกว่า การทำ KM ต้องมาจากประสบการณ์ เป็นวิธีการพลิกแพลง หรือแนวทางเสริมทำให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วมากขึ้น รวบรวมองค์ความรู้ในตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญ นำมาต่อยอดกับบุคคลเครือข่ายเดียวกัน เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งานธุรการ จะมีความชำนาญเฉพาะทางด้านนั้น ๆ ทางกองนโยบายและแผนก็ชำนาญด้านการวิเคราะห์ มีเทคนิคในการวิเคราะห์อย่างไร มีสายเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้รวดเร็ว ทางงานธุรการและสารบรรณก็จะมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการ ที่หนังสือร่าง จัดพิมพ์ออกมาดูดี ไม่มีข้อผิดพลาด ก็จะสามารถถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่รุ่นต่อ ๆ ไปได้ วิธีการ เทคนิคการถ่ายทอดก็จะนำกระบวนการของ KM ไปจับ เพื่อให้ได้ออกมา แต่ละเรื่องก็นำมาจัดทำ KM หากแต่ละหน่วยงานมีประเด็นที่จะพัฒนาคนของเราให้เก่งอยู่ในระดับแนวหน้า เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถมาศึกษาและนำไปปฏิบัติได้ เรื่องนี้สามารถเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นประเด็นออกมาเป็น KM ได้

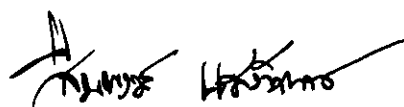
มติที่ประชุม พิจารณารับทราบและเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นางสาวภาวิดา ตูลาธน แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการของกองพัฒนานักศึกษา ในตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๑.๑ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะดำเนินการจัดทำร่างและเตรียมหลักฐานไว้แล้ว แต่ผลการดำเนินการขณะนี้ยังไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จ เพราะยังติดโครงการอยู่อีกหลายโครงการ ต้องรอให้เปิดภาคเรียน ในเกณฑ์การประเมินจะต้องรอการประเมินไว้ก่อน

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกคน และขอความร่วมมือให้ช่วยกันปฏิบัติงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการทำงานที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไปและขอเชิญผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีตลอดจนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ผู้จัดรายงานการประชุม