

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้มาประชุม

๑. นายฉลอง อากาศสุวรรณ	ประธานกรรมการ
๒. นางปิยมาศ ศิริศุภานนท์	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวปิ่นพิชิตา โชติช่วง	กรรมการ
๔. นางพิไลพร คงเรือง	กรรมการ
๕. นายธัญธร โยธี	กรรมการ
๖. นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์	กรรมการ
๗. นางสาวกมลวรรณ นิลจุ	กรรมการ
๘. นายวิสิฐ เหมสนิท	กรรมการ
๙. นายพัชรภณ สันสาคร	กรรมการ
๑๐. นางวรรณญา สาแท้ละ	กรรมการ
๑๑. นายศุภกร หนูสม	กรรมการ
๑๒. นางสาวโรชา บริสุทธิ์	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุวรรณี กะหมิเจริญ	กรรมการ
๑๔. นายสมพร นวนนุ่น	กรรมการ
๑๕. นาย ป.หัน มนตรี	กรรมการ
๑๖. นางสาวอรอนงค์ คำแก้ว	กรรมการ
๑๗. นายสีบพงษ์ แสงวันฉิม	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ
๒. นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี	กรรมการ	ไปราชการ
๓. นางจรรยา เผื่อคง	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ
๔. นางสาวภาวิดา ตูลาธน	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ
๕. นางสาวณามรัตน์ ภูมิธรรมรัตน์	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ
๖. นางสุกัญญา ปาดังตะโร	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ
๗. นางสุภาภรณ์ มณี	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ
๘. นางดวงสุรีย์ นาคน้อย	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ
๙. นางสาวอรพรรณ พุทธิวี	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ
๑๐. นายอาคม หนูประพันธ์	กรรมการ	ติดภารกิจราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า วันนี้จะเป็นการประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกัน และพิจารณาจำนวนกรรมการครบองค์ประชุม จึงได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุมฯ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านรับทราบ ดังนี้

๑.๑ สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เกี่ยวกับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ กำหนดการคือ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ช่วงเช้าคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพฯ จะประชุมเพื่อเตรียมการ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. จะประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในเวลา ๐๙.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรี ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม การเปิดประชุมจะใช้ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี การสัมภาษณ์จะใช้ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการ จะเริ่มทำการสัมภาษณ์ในเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. โดยจะสัมภาษณ์ หัวหน้างานคลัง หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานอาคารสถานที่และบริการ ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ทุกหน่วยงาน หลังจากนั้นวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ จะเป็นการประชุมเพื่อสรุปผล ในเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว

นางสรโรชา บริสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบหลักฐานร่วมกับสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร เนื่องจากต้องใช้หลักฐานร่วมกันหลายตัว บางตัวอยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุม แสดงความเป็นห่วงเรื่อง ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสำนักงานอธิการบดีรับผิดชอบ ทุกครั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ จะถามถึงแผนบริหารพัฒนาบุคลากรซึ่งหน่วยงานสำนักงานอธิการบดียังไม่มีความพร้อมมากนัก

นางสรโรชา บริสุทธิ์ ซึ่งแจ้งว่าในส่วนของสำนักงานอธิการบดีคาดว่าจะไม่มีปัญหา เพราะมีหลักฐานการทำงาน แต่หากกรรมการตรวจประเมินฯ ยกระดับมาตรฐานการตรวจอีกขั้นหนึ่ง คือ จะต้องมียางานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน มีการนำผลไปใช้ตรงประเด็น สำนักงานอธิการบดีอาจจะขาดในส่วนตรงนี้อยู่บ้าง แต่สำนักงานอธิการบดีได้ผ่านการตรวจประเมินในระดับสำนักงานอธิการบดีมาแล้ว คิดว่าคงจะผ่านการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ได้ฟังการบรรยายจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง แผนบริหารที่เป็นงบประมาณจะต้องจัดสำหรับการพัฒนาบุคลากรเราวางไว้ตรงจุดไหน และแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลได้มีการวางงบประมาณการส่งคนไปอบรมต้องใช้งบประมาณเท่าไร จะต้องมีการวางแผนงบประมาณไว้ด้วย เรามีการวางการติดตามภายหลังการอบรมหรือไม่ มีการประเมินการใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่ มหาวิทยาลัยส่งคนไปไปอบรมแต่การเก็บหลักฐานไม่ค่อยมี เรามีแต่แผนการใช้งบประมาณโดยได้วางแผนงบประมาณไว้ให้ แต่ไม่ได้วางเป็นหลักการไว้ให้ชัดเจนว่า มีการพัฒนาในภาพรวมว่าเกินกว่าร้อยละ ๘๐ อย่างไร ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าจะต้องผ่านการอบรมอะไรบ้าง หรือเฉพาะส่วน เฉพาะบุคคลหรือโครงการไม่ได้กำหนดไว้ในแต่ละครั้งการอบรมจะใช้งบประมาณต่อคนสักเท่าไร ครั้งละ ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท สำนักงานอธิการบดีจะทำข้อมูลในส่วนนี้ไว้ได้หรือไม่

นางสรโรชา บริสุทธิ์ ซึ่งแจ้งว่า หากสำนักงานอธิการบดีถือเป็นนโยบายที่ชัดเจนก็สามารถทำได้ เช่น หากบุคลากรควรจะต้องได้รับการพัฒนาทุกปี ควรจะต้องจัดสรรงบประมาณให้ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาทเป็นค่าใช้จ่ายก็จะชัดเจนขึ้น ที่ผ่านมากomiteกรรมการตรวจประเมินฯ บอกว่ายังไม่เห็นแนวทางพัฒนาบุคลากรว่ามีแผนอย่างไร ในเมื่อเงินงบประมาณยังแฝงอยู่ในส่วนอื่นไม่ได้แยกออกมาอย่างชัดเจน หากสามารถแยกได้ว่างบประมาณพัฒนาบุคลากรใช้จ่ายปีละกี่บาทต่อหัว คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณภาพรวมทั้งหมด ก็จะทำให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑.๒ เรื่องฐานข้อมูลระบบ MIS ที่ผ่านมาในการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการให้ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด มาปรับปรุงข้อมูลเพื่อสำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ ทางบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ตอบมาว่ามหาวิทยาลัยควรเตรียมฐานข้อมูลให้พร้อม ประธานที่ประชุมฯ ขอให้ทุกส่วนงานกลับไปตรวจสอบว่า ข้อมูลในระบบ MIS ของทุกหน่วยงานมีความพร้อมของข้อมูลหรือไม่

๑.๓ เรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนดให้จัดงานแสดงมุทิตาจิตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในปีนี้มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ๑๐ คน บุคลากรเกษียณอายุราชการ ๓ คน รวมเป็น ๑๓ คน ปีนี้จะจัดงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสโมสรบุคลากร

นายศุภกร หนูสม ในฐานะนายกสโมสรบุคลากร ชี้แจงว่า จากการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งว่าในปี ๒๕๕๖ การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการจะจัดงานร่วมกันระหว่างข้าราชการและบุคลากร โดยเจ้าภาพผู้จัดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สโมสรบุคลากร สโมสรอาจารย์ และข้าราชการ กำหนดจัดในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ งานเริ่มเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. จะเริ่มงานด้วยพิธีทางศาสนา มีการแสดงมุทิตาจิต ต่อเนื่องจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. จะเข้าสู่งานเลี้ยงภาคกลางคืน มหาวิทยาลัยจะขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอาหารของท่านเล่นหน่วยงานละ ๑ อย่าง จัดเป็นชุดอาหาร มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมอาหารในส่วนอาหารหลักที่เป็นของส่วนกลาง เรื่องของการแสดงภาคกลางคืนมอบให้สโมสรบุคลากรไปคิดจัดเตรียมงาน โดยกำหนดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖

๑.๔ เรื่องการยื่นเตือนการส่งข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (MOU) รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ สิ้นสุดเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นรอบของการประเมิน ช่วงสัปดาห์แรกของการประเมินรอบต่อไปเป็นการส่งข้อตกลง จากเอกสารช่วงแรกภาระงานให้เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาด้วย ส่วนข้อมูลการประเมินที่เป็นร้อยละตัวชี้วัดการประเมินจะต้องมีของด้วย ว่าร้อยละของอะไร ร้อยละของความสำเร็จ การเขียนขั้นตอนให้ครบทั้ง ๕ ขั้นตอนและจะต้องมีหลักฐานด้วย เช่น ขั้นตอนที่ ๑ มีการจัดทำแผนแล้วมีแผนหรือไม่ ส่วนรายละเอียดอื่นในแต่ละตัวบ่งชี้แต่ละภาระงาน จะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้งหนึ่ง การเขียนขั้นตอนตัวชี้วัดจะต้องชัดเจน ขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานช่วยตรวจสอบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

นายสืบพงษ์ แสงวิวัฒน์ รองประธานกรรมการฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี และการประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เอกสารมีจำนวน ๑๐ หน้า ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้นำส่งให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนแล้ว ๗ วัน

มติที่ประชุม รับทราบและให้การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี

นางสโรชา...

นางสโรชา บริสุทธิ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า จากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่นำเสนอในที่ประชุม เอกสารมีจำนวน ๓๔ หน้า หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดัดขัดเล็กน้อยในส่วนของคะแนนการประเมินบางตัว ได้มาล่าช้า เพราะต้องรอหน่วยงานกลางดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงจะได้คะแนนมา เช่น ในส่วนของการประเมิน ผู้บริหาร และนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบตามเอกสารหน้าที่ ๑๐ ส่วนที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ดังนี้

- ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การประเมินตนเองไว้ที่ ๘ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๗ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๔ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การประเมินตนเองไว้ที่ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๔ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๗ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ การประเมินตนเองไว้ที่ ๕ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๕ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การประเมินตนเองไว้ที่ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๔ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๕ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๓ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การประเมินตนเองไว้ที่ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ การประเมินตนเองไว้ที่ ๗ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๔ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การประเมินตนเองไว้ที่ ๕ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๕ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ การประเมินตนเองไว้ที่ ๕ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๕ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ การประเมินตนเองไว้ที่ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ (สมศ.๑๓) การประเมินตนเองไว้ที่ ๔.๓๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๔.๓
- ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ การประเมินตนเองไว้ที่ ๗ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๔ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ การประเมินตนเองไว้ที่ ๘ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๗ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๔ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๖.๑ การประเมินตนเองไว้ที่ ๔ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๔ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๔ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๔ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๘.๑ การประเมินตนเองไว้ที่ ๔ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๔ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๘.๒ การประเมินตนเองไว้ที่ ๔ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๔ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ การประเมินตนเองไว้ที่ ๔ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๓ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๕ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๓ คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ การประเมินตนเองไว้ที่ ๓ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๓ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๓ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๓ คะแนน

สรุปภาพรวมคะแนนการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมแล้วอยู่ที่ ๔.๕๕ คะแนนเฉลี่ยของ สมศ. ๔.๒๑ เวลาสรุปคะแนนประเมินจะไม่นำตัวบ่งชี้ของ สมศ. ตัวที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๓ D มาคำนวณ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-document) และ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ ในฐานะหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในช่วงระยะเวลา ๒ - ๓ เดือนที่ผ่านมา งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการไป ๒ เรื่อง คือ

๑. การดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-document) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๖๐ คน ผลการประชุมได้นำเสนอในเอกสารรายงานการประชุมในวาระที่ ๓.๒ แล้ว

๒. การดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ ๖๐ คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำประมวลผลการประเมินความพึงพอใจ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาดำเนินการตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๖ ข้อ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. ๕ คะแนน สำหรับการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเกือบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เอกสารที่นำเสนอในที่ประชุมเป็นเอกสารรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (แบบ SKRU ERM ๒) ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน หากมีข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง หรือข้อเสนอให้ปรับปรุงการทำงานประการใด ก็ให้นำผลการพิจารณาไปรายงานในการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อไปว่าได้นำเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าสู่ที่ประชุมของผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีแล้ว หลังจากการประชุมในวันนี้แล้ว ฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU -ERM ๓) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ก็จะเป็นการสิ้นสุดการทำงานและจัดทำรายงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU ERM ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ข้อสรุป ดังนี้

- เรื่องของกองพัฒนานักศึกษา นายศุภกร หนูสม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ความเสี่ยงของกองพัฒนานักศึกษา รายงานเรื่อง นักศึกษาไม่แต่งกายตามระเบียบ มีกลไกควบคุมบังคับอยู่คือ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดทำเป็นหนังสือแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกาย และประสานผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนให้การอบรม ดูแลนักศึกษาเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ สำหรับในปีต่อไปจะปรับเพื่อคำนวณให้เป็นอัตราร้อยละให้ได้ว่ายังมีนักศึกษาอีกจำนวนเท่าไรที่แต่งกายผิดระเบียบ ข้อบังคับ

นายฉลอง อากาศวรรณ ประธานที่ประชุม แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการทำงานบริหารความเสี่ยงว่า มหาวิทยาลัยมีการรายงานเชิงคุณภาพมากเกินไป ไม่มองถึงเชิงปริมาณ และรายงานเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาควรมองในเรื่องของอื่นด้วย เช่น เรื่องทรงผมของนักศึกษา เรื่องรองเท้าให้ถูกต้องตามระเบียบ

นายสืบพงษ์...

นายสีปพงษ์ แสงวิวัฒน์ ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้อาจให้ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาจากเอกสารรายงานการบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานนำเสนอ และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานนำไปปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานต่อไป

นายวิสิฐ เหมสนิท ได้เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องของการแต่งกายของนักศึกษาว่าในระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการแต่งกายของนักศึกษากล่าวถึงรูปแบบว่าควรแต่งกายอย่างไร มีเครื่องหมายนักศึกษาอย่างไร แต่ไม่ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีประกาศเรื่อง การกวดขันการแต่งกายของ นักศึกษา ถ้าเราจะจัดให้ดำเนินการอย่างจริงจัง มีมาตรการเรียกนักศึกษาไปว่ากล่าวตักเตือน อาจจะเป็น การทำงานเชิงรุก นายศุภกร หนูสม ชี้แจงว่าในทางปฏิบัติได้มีการทำหนังสือขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอน การดูแลนักศึกษาของพัฒนานักศึกษาไม่สามารถลงไปได้ทุกภาคส่วนได้ นายฉลอง อาภาสุวรรณ อภิปราย เพิ่มเติมว่า หากนำหลักการวิเคราะห์มาคิด ประการแรกขั้นตอนที่จะดำเนินการกับนักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบ ได้กำหนดเอาไว้หรือไม่ หากมีการกำหนดขั้นตอนแล้ว ขั้นตอนมีการบกร่องหรือไม่อย่างไร ควรจะมีการกำหนดให้ ชัดเจน ประการที่ ๒ คือ กลไก หมายถึงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ในระเบียบเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา นอกจากจะระบุถึงเรื่องการแต่งกายไว้แล้ว ควรจะบรรจุเรื่องทรงผมของนักศึกษาไว้ด้วยหรือไม่ ระบบและกลไก ที่มีอยู่ควบคุมทั่วถึงหรือยัง นายศุภกร หนูสม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของนิติกร ว่ากรณีหากนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบจะทำทัณฑ์บนนักศึกษาได้ทันทีเนื่องจากเป็นความผิดเฉพาะหน้า โดยได้ประกาศให้นักศึกษารับทราบแล้ว อีกประการหนึ่งที่จะรีบดำเนินการคือ จะออกเป็นมาตรการและขอความร่วมมือ นอกจากจะขอความร่วมมือจากคณาจารย์แล้ว อาจจะมีรวมถึงเจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกหน่วยงานด้วย นายสมพร นวนนุ่น ได้เสนอแนะว่า ควรจะมีมาตรการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา อาจารย์บางท่านก็ใช้ มาตรการนี้อยู่ นายชวฤทธิ์ ทองเพ็ชรจันทร์ เสนอแนะว่า งานประชาสัมพันธ์ได้ให้ความร่วมมือเรื่องดังกล่าว อยู่แล้ว แต่คิดว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่เป็นมาตรฐาน เช่น ในการสอบหากมีนักศึกษานุ่งกางเกงยีนส์เข้าสอบ อาจารย์บางท่านไม่อนุญาต แต่อาจารย์บางท่านอนุญาต ก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกพฤติกรรมหนึ่งของนักศึกษา คือ การสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ไม่ทราบว่ามีมาตรการอย่างไร

นายศุภกร หนูสม รายงานในเรื่องที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยงของพัฒนานักศึกษาว่า เรื่องของการกู้ยืมเงิน กยศ. ของนักศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดความซื่อสัตย์ ไม่มี ระเบียบวินัย ขาดความรอบคอบ ไม่ตรงต่อเวลา ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีความเสี่ยง สูง แนวทางปรับปรุงต่อไปคงจะเพิ่มเติมในรายงานเกี่ยวกับเชิงปริมาณให้มากขึ้น มีนักศึกษาที่เป็นปัญหาในเรื่องเงิน กู้ยืมเพื่อการศึกษาในแต่ละปีประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ คน นายฉลอง อาภาสุวรรณ ให้ข้อเสนอแนะว่าจากเอกสาร การบริหารความเสี่ยงที่รายงานให้ที่ประชุมทราบ เป็นข้อมูลที่กว้างเกินไป หากระบุได้ในเชิงปริมาณจะได้นำข้อมูล ไปวิเคราะห์การทำงาน แนวทางการปรับปรุงได้ดีมากกว่านี้

นายศุภกร หนูสม รายงานในเรื่องที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงของพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาด้านการดูแลสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือ นักศึกษาและบุคลากรไม่สนใจ การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ในปีต่อไปคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กองพัฒนานักศึกษาจะตัดการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ ของนักศึกษาออกไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) กับทาง โรงพยาบาลสงขลา เพื่อให้เข้ามาวางระบบการดูแลเรื่องสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร คิดว่าการทำงาน ปีต่อไปคงจะดีขึ้น นายฉลอง อาภาสุวรรณ ให้ข้อเสนอแนะว่า มีข้อมูลตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของนักศึกษา อย่างไร นักศึกษาป่วยกี่คน ให้โรงพยาบาลเข้ามาแก้ไขแล้วนักศึกษาดีขึ้นหรือไม่ จำนวนเท่าใด

- เรื่องของงานอาคารสถานที่และบริการ นางสาวอรอนงค์ คำแก้ว ได้รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าการบริหารความเสี่ยงของงานอาคารสถานที่และบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีความเสี่ยง

เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประสบปัญหาอุทกภัยและวาตภัย มีแนวทางการปรับปรุง คือ ๑) กำหนดมาตรการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและหาทางป้องกัน ๒) วางแผนการดำเนินงาน จัดทำระบบคูระบายน้ำและระบบสูบน้ำเพื่อป้องกัน และ ๓) ขอความร่วมมือจากสำนักงานชลประทานวางระบบป้องกัน และขอแก้ไขข้อมูลในช่องรายงานกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

นายฉลอง อากาศวรรณ เสนอความเห็นที่ ความเสี่ยงในเรื่องของอุทกภัยและวาตภัย สามารถป้องกันได้หรือ คิดว่าในระดับรัฐบาลก็ไม่สามารถป้องกันได้ การบริหารความเสี่ยงต้องเป็นการยอมรับไม่ใช่ควบคุม การบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาเรื่องระบบและกลไก ระบบคือมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร กลไกคือตัวผลักดันให้กฎหมาย เครื่องมือ ตัวบุคคล คณะกรรมการต่าง ๆ ผลักดันให้ขั้นตอนตามที่ระบบกำหนดไว้แล้วดำเนินไปได้ แต่หากว่าเกิดจากขั้นตอนเอง เกิดจากระบบเอง ขั้นตอนยาวเกินไป หรือขาดช่วงต้องไปแก้ที่ตรงระบบให้ครบขั้นตอน ส่วนกลไกในการดำเนินการมีหรือไม่ ผ่าให้ไปวิเคราะห์และดำเนินการในหน่วยงาน

- เรื่องของงานการเจ้าหน้าที่ นายธัญธร โยธี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งานการเจ้าหน้าที่ได้รายงานบริหารความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยเสี่ยงคือ ระบบ MIS อยู่ระหว่างการเริ่มต้นนำมาใช้เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ การบันทึกข้อมูลจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ทำให้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน แนวทางการปรับปรุงจะมอบหมายงานในการบันทึกข้อมูลแต่ละส่วนให้เป็นปัจจุบัน และติดตามกำกับดูแลการบันทึกข้อมูลในระบบ MIS ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

- เรื่องของงานคลัง นางสาวปณิตตา โชติช่วง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งานคลังรายงานการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๔ เรื่อง คือ

๑. การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยงมี ๔ เรื่อง คือ

เรื่องที่ ๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

เรื่องที่ ๒ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ

เรื่องที่ ๓ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย

เรื่องที่ ๔ หน่วยงานเมื่อดำเนินโครงการแล้ว ไม่จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายทันที

แนวทางการปรับปรุง ๑) จัดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอน หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกปี ๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓) มหาวิทยาลัยจะต้องเพิ่มมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๒. งานคลังมีเงินสำรองสำหรับยืมตรงจ่ายไม่เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยงมี ๓ เรื่อง คือ

เรื่องที่ ๑ ผู้ยืมเงินตรงจ่ายมีการทำสัญญายืมเงินและเอกสารประกอบไม่ถูกต้องตามระเบียบ

เรื่องที่ ๒ ผู้ยืมเงินตรงจ่ายขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการยืมเงินตรงจ่าย

เรื่องที่ ๓ ผู้ยืมเงินตรงจ่ายไม่ส่งเอกสารเงินยืมล่วงหน้า

แนวทางการปรับปรุง ๑) จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกปี ๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๓. รายละเอียดเงินค่าประกันของเสียหายรายตัวไม่ครบถ้วนตามรายงานทางการเงิน
 บัญชีเสี่ยง คือ ไม่มีระบบควบคุมการรับ - การจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายของ
 นักศึกษารายคน
 แนวทางการปรับปรุง คือ จะจัดทำระบบ MIS เพื่อรองรับค่าประกันของเสียหายให้แก่
 นักศึกษารายคน

๔. งานจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำตามสัญญาที่มีการจ่ายเงินเดือนเกินสิทธิ
 บัญชีเสี่ยง มี ๒ เรื่อง คือ
 เรื่องที่ ๑ การมอบอำนาจให้ลงชื่อปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานต้นสังกัดทำให้
 มหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลการลาออกของพนักงานล่าช้า
 เรื่องที่ ๒ ผู้เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
 แนวทางการปรับปรุง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
 เคร่งครัด

นายฉลอง อากาศสุวรรณ เสนอความเห็นว่าเป็นว่า เรื่องการดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย
 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด บัญชีเสี่ยงของงานคลังที่ระบุว่า บุคลากรมีความเข้าใจขั้นตอน หลักฐาน
 ประกอบการเบิกจ่าย และกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ได้มีการประกาศขั้นตอนและ
 ได้ชี้แจงไว้ตรงไหนบ้าง ระเบียบการเบิกจ่ายได้ประชาสัมพันธ์ไว้ที่ไหน ได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือไม่ หน่วยงาน
 ไม่จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายในทันที ได้มีมาตรการกำหนดไว้หรือไม่ ควรจะนำข้อเสนอของคณะกรรมการ
 ไปปรับปรุงต่อไป

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ เสนอความเห็นว่าเป็นว่า ความเสี่ยงในข้อที่ ๔ งานจ่ายเงินเดือน
 พนักงานประจำตามสัญญาที่มีการจ่ายเงินเดือนเกินสิทธิ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ลาออกจากราชการแล้วไม่ส่งใบลาออก
 ตามกำหนดระยะเวลา แนวทางการปรับปรุงคือ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
 ทำไมไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างอื่นเลยหรือ เช่น มีหนังสือเวียนกำชับไปยังคณะต่าง ๆ ว่าถ้าบุคลากรลาออก
 จากราชการภายในระยะเวลาที่กำหนดหากคณะไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ทางงานคลังจ่ายเงินเดือนไปแล้ว ความ
 เสียหายที่เกิดขึ้นทางคณะควรจะต้องรับผิดชอบ นางสาวปัทมา โชติช่วง ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมไปหลายครั้ง
 แล้วแต่ยังไม่ได้ผล การทำงานของงานคลังในเรื่องเงินเดือนนั้น ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องแล้วเสร็จ
 ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนข้อมูลจะต้องส่งไปยังธนาคารเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือน แต่หากเจ้าหน้าที่บุคลากร
 ลาออกไปแล้วข้อมูลการลาออกยังไม่ส่งถึงงานคลัง ก็จะมีปัญหาว่าไม่ทราบข้อมูล ทำให้จ่ายเงินเดือนล่วงหน้า
 ไปก่อนแล้ว ต่อไปคงจะต้องแก้ไขปัญหากันไปแต่ละเดือน นายฉลอง อากาศสุวรรณ เสนอความเห็นว่าเป็นว่า ได้เสนอ
 มาตรการแก้ไขมาแล้วหรือยัง หากแก้ไขไม่ได้ก็จะต้องยอมรับ ปัญหาดังกล่าวเกิดความเสียหายใหม่ หากจ่าย
 เงินเดือนเกินไป สามารถทวงเงินคืนได้หรือไม่ เหตุเกิดขึ้นบ่อยไหม ปีละกี่ครั้ง การบริหารความเสี่ยงมีระบบขั้นตอน
 และกลไกชัดเจนหรือยัง ควรนำข้อเสนอของคณะกรรมการไปปรับปรุงต่อไป

- เรื่องของงานประชาสัมพันธ์ นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งานประชาสัมพันธ์รายงานการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑. ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาในการ
 ให้บริการรับติดต่อ - สอบถาม ทางโทรศัพท์และบริการออนไลน์ติดต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 มีบัญชีเสี่ยง คือ ระบบออนไลน์อัตโนมัติทางโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
 และงานประชาสัมพันธ์ขาดอัตรากำลังบุคลากรในหน่วยงานที่จะต้องคอยให้บริการรับ - โอนสายทางโทรศัพท์
 ส่งผลให้ภาระหน้าที่ในงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และทันตามเวลา
 มีแนวทางการปรับปรุง คือ

เรื่องที่ ๑ พิจารณารวบรวมข้อมูลนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการซ่อมแซม/แก้ไข/ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้เป็นระบบไอเอสเอ็ดโมมิตี

เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังตำแหน่ง Operator โดยมอบหมายให้รับผิดชอบในหน้าที่รับผิดชอบสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรง

๒. จดหมายและพัสดุที่หน่วยงานภายนอกจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยตกค้างหลายวันไม่สามารถจัดส่งให้ผู้รับได้ตามกำหนด มีปัจจัยเสี่ยงคือ ผู้ส่งจดหมายและพัสดุซึ่งเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกขาดความรอบคอบในการจำหน่ายของ เนื่องจากไม่ได้ระบุชื่อ สกุล หรือสถานที่ของผู้รับจดหมาย พัสดุอย่างครบถ้วนชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ของงานประชาสัมพันธ์คัดแยกจดหมาย พัสดุเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับล่าช้า เกิดความผิดพลาด

แนวทางการปรับปรุง ๑) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเหตุผลและขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานให้ผู้ส่งจดหมายระบุ ชื่อ สกุล หน่วยงานที่สังกัดให้ชัดเจน ๒) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งรายชื่อและสังกัดเมื่อมีการรายงานตัวของอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ ๓) ขอเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง

นายฉลอง อากาศสุวรรณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่มีจดหมายจำหน่ายของมาถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทางสำนักงานไปรษณีย์จะจัดส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยตรงได้หรือไม่ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จดหมายจากไปรษณีย์จะจัดส่งไปยังคณะโดยตรงไม่ผ่านหน่วยงานกลาง นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางสำนักงานไปรษณีย์สามารถคัดแยกและจัดส่งจดหมายไปยังคณะได้โดยตรงอาจเป็นเพราะมีสำนักงานไปรษณีย์ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายสืบพงษ์ แสงวิวัฒน์ เสนอความเห็นว่ายางงานบริหารความเสี่ยงที่งานประชาสัมพันธ์รายงานมา คือ เรื่องระบบโทรศัพท์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือมีปัญหาในการคัดแยกจดหมาย โดยส่วนตัวแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยมากเกินไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นหน่วยงานใหญ่การบริหารความเสี่ยงของงานประชาสัมพันธ์ควรพิจารณาเรื่อง มีความเสี่ยงหรือเหตุปัจจัยอย่างไรที่ทำให้วัตถุประสงค์การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่ได้ถูกนำเสนอในสื่อสารมวลชน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ควรจะให้กระจายข้อมูลข่าวสารออกไปสู่สาธารณชนมากกว่านี้ ทำอย่างไรให้สื่อมวลชนทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัย นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์ ชี้แจงว่า ในส่วนของการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อไปเผยแพร่สื่อสารมวลชนต่าง ๆ ก็ได้ทำอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าข้อมูลของเรามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน สื่อมวลชนเวลานำเสนอข่าวสารจะดูเรื่องความสำคัญของข้อมูลด้วยว่ามีเพียงพอต่อการนำเสนอหรือไม่ การที่นำเสนอบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์และการคัดแยกจดหมายนั้น เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้งานประชาสัมพันธ์เสียเวลากับปัญหาปลีกย่อยเหล่านี้ จึงไม่มีเวลาและเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะไปดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ผากให้ที่ประชุมพิจารณาถึงการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงว่า ชื่อเรื่องความเสี่ยงไม่ต้องเขียนรายละเอียดมากมายนัก ให้พิจารณาถึงปัญหาว่าเกิดจากระบบหรือกลไก และมาคิดหาทางแก้ไข มีระบบขั้นตอนอย่างไร มีกลไกอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้ระบบเดินไปได้ ได้พูดคุยกับ นางสาววิรัชฐา พาหุรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงควรวิเคราะห์จากการทำงานทุกขั้นตอนของเรา ดูขั้นตอนการทำงานว่ามีปัญหาเรื่องอะไร หน่วยงานมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร แล้วมีกลไกคือ ระเบียบ กฎหมาย บุคลากร เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยตรงนี้ไหม ปัญหาเกิดจากบุคลากรก็ไปจัดอบรม บุคลากร เกิดจากกฎหมายก็เสนอแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น เทคโนโลยีไม่พร้อมก็ไปซื้อ ผากประเด็นไปว่าการจัดทำบริหารความเสี่ยงเกิดจากระบบหรือกลไกจะได้แก้ไขให้ถูกจุด

- เรื่องของกองนโยบายและแผน นางสาวโรชา บริสุทธิ์ ผู้แทนกองนโยบายและแผน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กองนโยบายและแผนรายงานการบริหารความเสี่ยง คือ

งานข้อมูลสารสนเทศระบบ MIS (ระบบงบประมาณ) มีปัจจัยเสี่ยง ๒ เรื่อง คือ
 เรื่องที่ ๑ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณของบางหน่วยงานขาดความรู้
 ความเข้าใจและความชำนาญเฉพาะด้านโปรแกรมเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นระบบใหม่เพิ่งเริ่มใช้งาน
 เรื่องที่ ๒ เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
 แนวทางการปรับปรุง ชักซ้อม ให้ความเข้าใจระบบตามคู่มือการใช้งานให้สามารถใช้งาน
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีที่ปรึกษาการใช้งานระบบ

นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการรายงานของกองนโยบาย
 และแผน ว่ามีปัญหาเรื่องงานข้อมูลสารสนเทศระบบ MIS (ระบบงบประมาณ) และปัจจุบันนี้ได้จัดซื้อระบบจาก
 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เผยแพร่ไปทุกหน่วยงานและจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องแล้ว ระบบนี้จะนำมาช่วยอย่างไร
 ในระบบงบประมาณ แตกต่างจากระบบเดิมไปมากน้อยอย่างไร นางสาวโรชา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ความแตกต่างคือ
 ระบบเดิมจะบันทึกด้วยสมุดบันทึก แต่ระบบใหม่จะสามารถจัดเก็บ ค้นหาข้อมูลโดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่า ระบบใหม่
 จะช่วยในการทำงานได้มากขึ้น การติดตามข้อมูลเช่น ต้องการทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือปลายปี
 เท่าไรสามารถสืบค้นได้ง่าย นายฉลอง อากาศสุวรรณ ได้สอบถามข้อมูลว่า อ่านจากรายงานบริหารความเสี่ยง
 ของกองนโยบายและแผนในช่วงแรกได้มีความเสี่ยงอยู่ ๒ ประการ ได้มีการควบคุม มีการประเมินผลหรือไม่
 อะไรเป็นคำตอบว่าเมื่อนำระบบดังกล่าวมาใช้แล้วประสบความสำเร็จและดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ นางสาวโรชา บริสุทธิ์
 ชี้แจงว่า ยังไม่มีมีการประเมินผลอย่างเป็นทางการแต่จากการติดตามพบว่า ปริมาณการใช้โทรศัพท์ซึ่งแต่เดิม
 หน่วยงานต่าง ๆ ได้สอบถามข้อมูลมีอยู่เยอะมาก มีตลอดเวลา แต่ภายหลังจากนำระบบมาใช้และจัดการอบรม
 หลายครั้ง หน่วยงานก็มีความเข้าใจการทำงานในระบบ MIS ด้านงบประมาณมากขึ้น ขณะนี้จะไม่ค่อยจะสอบถาม
 ข้อมูลแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้แต่ละหน่วยงานนำข้อเสนอของที่ประชุมไปปรับปรุงการทำงานต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กองนโยบายและแผน โดย นางสาวโรชา บริสุทธิ์ นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง
 การติดตามงบประมาณในส่วนของสำนักงานอธิการบดีว่า สำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๖,๓๙๗,๕๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ในรอบระยะเวลา ๖ เดือนของปีงบประมาณ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๙๘๒,๓๒๓.๘๑ บาท
 (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๙ มียอดคงเหลือ
 ๔,๔๑๕,๑๗๖.๖๙ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์)

แต่ถ้าหากคิดถึงยอดระยะเวลาในปัจจุบัน เบิกจ่ายไปแล้ว ๓,๘๑๑,๓๘๒.๒๐ บาท
 (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๘ ขณะนี้สำนักงาน
 อธิการบดียังมีเงินคงเหลือ ๒,๕๘๖,๑๑๗.๘๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบ
 สตางค์)

ตอนนี้หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วยังไม่ถึงครึ่ง คือ งานการเจ้าหน้าที่ ขอดัง
 งบประมาณไว้ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ใช้ไปแล้วประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งานสวัสดิการ ขอดัง
 งบประมาณไว้ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ใช้ไปแล้วประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๔๓
 กองพัฒนานักศึกษาขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้วร้อยละ ๕๒.๔๖ มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วเกือบครบ
 จำนวน คือ งานธุรการและสารบรรณ ใช้งบประมาณไปแล้ว ร้อยละ ๙๙.๗๗ ขณะนี้เหลือเงินสุทธิ ๒๑๐ บาท

๕.๒ นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับผิดชอบเป็นเลขานุการ
 การทำงานด้านบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเมินตนเองเห็นว่า
 ผลการทำงานประมาณร้อยละ ๖๐ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ

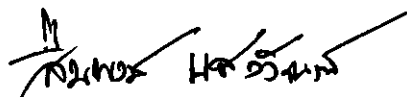
- ๑๑ -

สำนักงานอธิการบดีควรจะนำเสนอในภาพรวมเรื่องหลัก ๆ เพียง ๓ - ๔ เรื่อง รายงานที่ทุกหน่วยงานจัดส่งมาควร
จะนำไปจัดทำในเรื่องของการควบคุมภายใน เรื่องหลักในสำนักงานอธิการบดีที่ควรจะนำมาจัดทำเป็นรายงาน
บริหารความเสี่ยง เช่น ๑) เรื่องงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒) เรื่องของงานอาคารสถานที่
ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ปัญหาเรื่องอุทกภัย ๓) เรื่องของการบริหารงานบุคคลซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึง
แผนพัฒนาบุคลากร ๔) เรื่องของการพัฒนานักศึกษา ทำอย่างไรให้นักศึกษาจบไปอย่างเป็นคนดีมีคุณภาพต่อสังคม

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในการทำงานแนวทางดังกล่าว

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน และ
ขอความร่วมมือให้ช่วยกันปฏิบัติงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการทำงานที่ดีเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายสีบพงษ์ แสงวันฉน์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ผู้จัดรายงานการประชุม