

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้มาประชุม

๑. นายฉลอง อากาศสุวรรณ	ประธานกรรมการ
๒. นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวปิ่นจิตา โชติช่วง	รองประธานกรรมการ
๔. นายศุภกร หนูสม	รองประธานกรรมการ
๕. นางพิไลพร คงเรือง	กรรมการ
๖. นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์	กรรมการ
๗. นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี	กรรมการ
๘. นางสาวโรชา บริสุทธิ์	กรรมการ
๙. นางสาวภาวิดา ตูลาธน	กรรมการ
๑๐. นางวรรณญา สาเหล็ก	กรรมการ
๑๑. นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวรณิ บากา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวกมลวรรณ นิลจุก	กรรมการ	ติดภารกิจ
๒. นายธัญธร โยธี	กรรมการ	ติดภารกิจ
๓. นางสาวอรุณี ดิษโสภา	กรรมการ	ติดภารกิจ
๔. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด	กรรมการ	ติดภารกิจ
๕. นางสาววันวิสา ทองเพชรจันทร์	กรรมการ	ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า วันนี้จะเป็นการประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และการประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี โดยพิจารณาจำนวนกรรมการครบองค์ประชุม จึงได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ กรรมการและเลขานุการฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และการประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เอกสารมีจำนวน ๑๑ หน้า โดยที่ประชุมได้พิจารณาจากเอกสารรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายสีบพงษ์ แสงวิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการฯ ได้นำเสนอเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแจ้งว่า ในส่วนของสำนักงานอธิการบดีจากที่ได้ดำเนินการการมาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดจะรายงาน ความเสี่ยงจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

**เรื่องที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง**

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ

หน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะงบ
รายจ่ายหมวดงบประมาณ คือ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ บุคลากรขาดการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์แนวทางการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน

ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายใน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๔ ผลกระทบ ๕ ระดับความเสี่ยง ๒๐ สูงมาก

การบริหารความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุม

แนวทางการปรับปรุง คือ

(๑) เสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม เร่งรัด ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๒) ชี้แจงข้อผิดพลาดและแนะนำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

(๓) จัดอบรมโครงการหลักสูตร “วินัยการบริหารการเงินและการคลัง”

เรื่องที่ ๒ การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ มีการขอแก้ไขสัญญาบ่อย ผู้เกี่ยวข้องในการบริหาร
สัญญารู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมทั้งหมด และระยะเวลาการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงภายนอก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เรื่องการขอแก้ไขสัญญาบ่อย โอกาส ๔ ผลกระทบ ๔ ระดับความเสี่ยง ๑๖ สูง

เรื่องผู้เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญารู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมทั้งหมด
โอกาส ๓ ผลกระทบ ๕ ระดับความเสี่ยง ๑๕ สูง

เรื่องระยะเวลาการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนด โอกาส ๓ ผลกระทบ ๔
ระดับความเสี่ยง ๑๒ สูง

การบริหาร...

การบริหารความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุม

แนวทางการปรับปรุง คือ

(๑) ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์และรูปแบบ
รายการก่อสร้าง งดงาน งดเงิน ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบตั้งแต่เริ่มต้น

(๒) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา

(๓) จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง ควบคุมงาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

เรื่องที่ ๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การโจรกรรม อัคคีภัย อุทกภัย และอุบัติเหตุจาก
การจราจร

ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงภายนอก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เรื่องการโจรกรรม โอกาส ๕ ผลกระทบ ๕ ระดับความเสี่ยง ๒๕ สูงมาก
แนวทางการปรับปรุง คือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จัดทำรั้วโดยรอบมหาวิทยาลัย และ
ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตั้งจุดสายตรวจตู้แดงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่องอัคคีภัย โอกาส ๔ ผลกระทบ ๕ ระดับความเสี่ยง ๒๐ สูงมาก
แนวทางปรับปรุง คือ สืบหาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การป้องกัน และจัดทำประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง แผนและมาตรการป้องกันอัคคีภัย

เรื่องอุทกภัย โอกาส ๒ ผลกระทบ ๕ ระดับความเสี่ยง ๑๐ ปานกลาง
แนวทางปรับปรุง คือ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อทบทวนและ
เตรียมความพร้อมการป้องกันอุทกภัย

เรื่องอุบัติเหตุจากการจราจร โอกาส ๑ ผลกระทบ ๔ ระดับความเสี่ยง ๔ ต่ำ
แนวทางปรับปรุง คือ จัดทำจุดชะลอความเร็วในจุดพื้นที่เสี่ยง และติดตั้งป้าย
สัญญาณการจราจร

ทั้งนี้ นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ แจ้งว่าทางฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลตาม
เอกสารรายงาน การสำรวจความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM ๑) แผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM ๒)
และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM ๓) สำหรับการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาเห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการดำเนินงานเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐

นายสืบพงษ์...

นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์ กรรมการและเลขานุการฯ ได้นำเสนอเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแจ้งว่าในส่วน ของสำนักงานอธิการบดีจากที่ได้ดำเนินการการมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้นกำหนดจะรายงานความ เสี่ยงจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ระบบสาร บรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (E-document) ยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ

(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังไม่ได้กำหนดมาตรการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชัดเจน

(๒) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังไม่ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบสารบรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (E-document) อย่างเต็มรูปแบบ

ความเสี่ยงประเภท ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน แหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๕ ผลกระทบ ๕ ระดับความเสี่ยง ๒๕ สูงมาก การบริหารความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุม

แนวทางการปรับปรุง

(๑) กำหนดมาตรการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง ระบบสารบรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่องที่ ๒ ด้านภัยทางสังคมต่อนักศึกษาและบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ

๑. ภัยจากสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตประจำวัน และกระบวนการ เรียนรู้ เช่น การติดเกมออนไลน์จนไม่สนใจเรียนหนังสือ การเสพติดสังคมออนไลน์มากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ และสภาพจิตใจ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๕ ผลกระทบ ๕ ระดับความเสี่ยง ๒๕ สูงมาก
แนวทางการปรับปรุง จัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักศึกษา และรณรงค์การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณประโยชน์ รวมถึงการชี้ถึงคุณประโยชน์และพิษภัยจากสื่อสังคมออนไลน์

๒. ปัญหาด้านยาเสพติด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๔ ผลกระทบ ๕ ระดับความเสี่ยง ๒๐ สูงมาก
แนวทางการปรับปรุง
(๑) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสอบยาเสพติดสำหรับ นักศึกษาใหม่

(๒) จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษามีพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ติดตาม/ควบคุม พฤติกรรมนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยง

๓. นักศึกษาบางส่วนขาดคุณธรรม จริยธรรมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ๔ ผลกระทบ ๔ ระดับความเสี่ยง ๑๖ สูง
แนวทางการปรับปรุง ปกป้องเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา และขอความร่วมมือ
กับทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมกันปฏิบัติการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา เช่น ด้านความมีวินัยในตนเอง การแต่งกายให้ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ฯลฯ

ทั้งนี้ นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ แจ้งว่าทางฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลตาม
เอกสารรายงาน การสำรวจความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM ๑) แผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM ๒)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาเห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุมฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
นำเสนอแนวทางการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐
และในปีงบประมาณต่อไป

ที่ประชุมได้เสนอแนวความคิด และอภิปรายถึงแนวทางการทำงานในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และในปีต่อไป สรุปได้ดังนี้

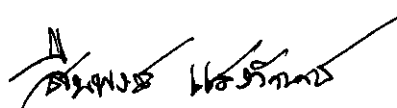
๑. การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ควรจะวิเคราะห์
ถึงยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ไม่ใช่ประเด็นเล็กน้อยซึ่งควรจะไปทำงานด้านการควบคุมภายใน

๒. การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ควรจะจัดทำ
เรื่องหลัก ๔ ประเด็น คือ เรื่องการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ เรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย
เรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
โดยมอบหมายให้ นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ เลขานุการ รับไปประสานงานและดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาเห็นชอบแนวทางดังกล่าว

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน และ
ขอความร่วมมือให้ช่วยกันปฏิบัติงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการทำงานที่ดีเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.


(นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ผู้จัดรายงานการประชุม