

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น.-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี
ผ่านการประชุมทางไกล (Tele meeting) ไปยังวิทยาเขต

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีวิทยาเขตภาคใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี
นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร (แทน) | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต
อาจารย์เจริญ พรหมฤทธิ์ | กรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษวิทยาเขตตรัง
อาจารย์พฤษ ขวนแหล | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวอารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย | กรรมการ |
| 11. ดร.ธนาวุธ แสงภาคนีย์ | กรรมการ |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพนนา | กรรมการ |
| 13. ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ | กรรมการ |
| 14. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง | กรรมการและเลขานุการ |
| 15. นางสาวอสิวรี ทุมรัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางกัญชปรีณ ทองสามสี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 17. นางสาวกิตติยา แสะอาหลี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 18. นางสาวปริญญารณ์ สุขจันทร์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- | | |
|---|------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ | รองประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์
รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ ดันชัยสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย | กรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ นพ.ธวัช ชาญชฎานนท์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นางอริยา วัฒนนิคมขจร | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสุธิยา รัตตกุล | วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |
| 3. นางสาวปริรัตน์ โททอง | วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |
| 4. นางสาวสริน ละไม | วิทยาเขตภูเก็ต |
| 5. นางสาวจินตนา แก่นทอง | วิทยาเขตภูเก็ต |
| 6. นางสาวนัยนา เกื้อชู | วิทยาเขตภูเก็ต |

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.

เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 1.1 (ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM: Enterprise Risk Management ฉบับที่ 1/2553

สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดทำ (ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร(Enterprise Risk Management) ฉบับที่ 1/2553 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สอดคล้องกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ปรับปรุงและจัดทำแนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในขึ้นมาใหม่แทนฉบับเดิม และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี หรือ Organizational Governance: OG ตามแนวทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)โดยที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาพร้อมทั้งเสนอให้ปรับการเขียนให้สอดคล้องกันทั้งเล่มและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ และในส่วนของ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษนั้น ที่ประชุมมีมติให้ส่งเรื่องไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น โดยให้จัดพิมพ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2553

วาระที่ 1.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานตามนโยบายการกำกับ

ดูแลองค์การที่ดี หรือ Organizational Governance: OG ตามแนวทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาตรฐานการกับระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนั้น

สำนักงานประกันคุณภาพได้รายงานความคืบหน้าระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้

1.2.1 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร หมวดที่ 1 การนำองค์การ เรื่อง ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของสถาบัน รวมทั้งต้องนำวิธีการหรือมาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ (LD6) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอทั้งในส่วนขอแผนพัฒนาองค์กรที่จัดทำขึ้น และเรื่องหัวข้อที่รายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางลบคือ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขในส่วนของผู้รับผิดชอบหลัก โดยให้ระบุผู้รับผิดชอบเป็น 2 ส่วน คือ ผู้รับผิดชอบตามภารกิจและผู้รับผิดชอบติดตามแผนงานซึ่งผู้รับผิดชอบตามภารกิจเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบติดตามแผนงานเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา เพื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้ทราบว่าใครคือผู้รับผิดชอบในการจัดทำภารกิจนั้น

1.2.2 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (SP7) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ปรับแก้ไขโดยยุบรวมกิจกรรมที่ 7.10 กับกิจกรรมที่ 7.10.1 เข้าด้วยกัน และในการเขียนรายงานครั้งต่อไปในส่วนขอชองกิจกรรม/ขั้นตอนให้เขียนบรรยายถึงขั้นตอนการจัดทำกิจกรรมไม่ใช่ใส่หลักฐานในขั้นตอนนี้ และเสนอว่าในปีงบประมาณ 2554 ให้ฝ่ายเลขานุการปรับเนื้อหา LD6 และ SP7 ให้สอดคล้องกัน

1.2.3 รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำประเด็นยุทธศาสตร์อย่างน้อยยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ/แผนงานมาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลสามารถรายงานความคืบหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 ได้ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
24 ธ.ค 52	เพิ่ม 6 Top Goals เป็นตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำประเด็นยุทธศาสตร์อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ
19 ม.ค 53	สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งการนำประเด็นยุทธศาสตร์มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง PMQA ไปยังกองแผนงาน
17 ก.พ 53	สำนักงานประกันคุณภาพทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้เพิ่มตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทาง ก.พ.ร.
4 มี.ค 53	สำนักงานประกันคุณภาพทำหนังสือขอแผนงาน/โครงการมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งข้อมูลด้านงบประมาณ

สำนักงานประกันคุณภาพ และดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ ที่ปรึกษาตัวแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันจัดทำแนวทาง/ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยใช้ 6 Top Goals ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเดือนสิงหาคม 2553 และให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบประเด็น 6 Top Goals ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม 2-3 คนในแต่ละ Top Goals พร้อมทั้งมีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแนวทาง/ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิจารณาความถูกต้อง

และให้ส่งกลับมายังสำนักงานประกันคุณภาพก่อนวันจัดกิจกรรมประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อที่ทางสำนักงานประกันคุณภาพ และได้จัดทำเป็นเอกสารประกอบการบรรยาย นอกจากนี้ที่ประชุมเสนอว่าในปีงบประมาณ 2554 ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำ ปฏิทินเกี่ยวกับการพิจารณาประเด็นที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางก.พ.ร. ให้รวดเร็วขึ้นโดยกำหนด ประเด็นก่อนปีงบประมาณใหม่ และให้กำหนดเป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาต่อไปทุกปี

ตามที่ ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ ได้นำเสนอความเชื่อมโยงตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดกระบวนการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติให้ นำประเด็นดังกล่าวเข้าประชุมที่มบริหารวันที่ 9 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณาต่อไป เพราะมีความเชื่อมโยงต่อคณะ/ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 1.3 รายงานความคืบหน้าการกำหนด Risk Appetite & Risk Tolerance ของ 6 Top Goals และ KPIs 10 ตัว ที่เป็น KPIs หลัก

ตามมติที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 11/2552 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 ในประเด็นการกำหนด Risk Appetite & Risk Tolerance ของ 6 Top Goals และ KPIs 10-15 ตัวที่เป็น KPIs หลักของมหาวิทยาลัย เนื่องจากยังมีความเข้าใจไม่ ตรงกันเกี่ยวกับความหมายของ Risk Appetite & Risk Tolerance จึงขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ไปพิจารณาทบทวน และเสนอปรับตัวเลขไปยังสำนักงานประกันคุณภาพภายใน 2 สัปดาห์ และสำหรับตัวบ่งชี้ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง กับทุกวิทยาเขตขอให้หารือกันระหว่างวิทยาเขต เพื่อให้มีความสอดคล้องกันนั้น สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดทำ รายงานความคืบหน้าการกำหนด Risk Appetite & Risk Tolerance ของ 6 Top Goals โดยการกำหนด Risk Appetite & Risk Tolerance ดังกล่าวจะใช้ในประกอบการติดตามผลการดำเนินงานตาม KPIs หลักของมหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมีมติให้ส่ง Risk Tolerance ของ Top Goals เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย ให้รอง อธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ปรับปรุงแบบวิธีการเขียนเป็นแบบช่วง(range) ให้สอดคล้องกันทั้ง 5 วิทยาเขต หลังจากนั้น สำนักงานประกันคุณภาพจะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละวิทยาเขตตรวจสอบความถูกต้อง

วาระที่ 1.4 รูปแบบการรายงานผลและแผนการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มีการจัดทำคู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และช่วยให้การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

ในส่วนของการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตัวชี้วัดที่ 12.2 หมวด 2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM 2) ซึ่งเป็นการวัดความสำเร็จของผลลัพธ์ ผลผลิตของทุก โครงการที่นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้

สอดคล้องกับคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ 2553 (PMQA) ในส่วนที่ 2 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO เพื่อเตรียมการ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (SP 7)

ในการดำเนินงานตาม SP7 นั้นมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งผลสำเร็จของแผน/โครงการมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วน ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

อีกทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้จัดโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนงานด้านบริหารความเสี่ยงตาม ก.พ.ร. โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 จากนั้นสำนักงานประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อใช้รายงาน ก.พ.ร. ในตัวชี้วัดที่ 12.2 และ SP7 ของ PMQA โดยมีตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาความสอดคล้องกันระหว่าง 6 Top Goals กับประเด็นยุทธศาสตร์ แล้วเห็นว่าสอดคล้องกันทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในประเด็น 6 Top Goals ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และกรณียุทธศาสตร์ยังไม่มีตัวชี้วัด ใน 6 Top Goals ก็ขอให้เพิ่มตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประเด็น 6 Top Goals	ผู้รับผิดชอบ 6 Top Goals	หมายเหตุ
1. สร้างสมองค์ความรู้เพื่อเป็นแกน/ฐานวิชาที่เข้มแข็ง	การ พัฒนา บุคลากร ด้านตำแหน่งทางวิชาการ	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร	
2. บูรณาการความรู้จากการศึกษาวิจัย ผู้การสอน และบริการวิชาการ	ร้อยละของบทความจากสารนิพนธ์ปริญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนสารนิพนธ์ปริญาโททั้งหมด	รองอธิการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	เพิ่มตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2
3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นคนดีของชาติ	3.1 การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา	เพิ่มตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3
	3.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา	
	3.3 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา	- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	เพิ่มตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3
4. สร้างโอกาสการเข้าถึงวิชาการของมหาวิทยาลัยในทุกแหล่ง	การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา	- เพิ่ม ตัว ชี้ วิ ด้ ใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 - มีประเด็นพิจารณา ร่วมระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายบริการ

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประเด็น 6 Top Goals	ผู้รับผิดชอบ 6 Top Goals	หมายเหตุ
			วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คือ 1. เด็กเข้าไปเรียน หลักสูตร online ที่เป็น ภาษาอังกฤษ 2. มีเอกสารเผยแพร่เป็น ภาษาอังกฤษหรือไม่ (เอกสารประกอบการสอน ต่างๆ Virtual classroom)
5. ปฏิรูปการพัฒนางานองค์กร และมีตัวชี้วัดเพื่อป้องกัน สำเร็จในการปฏิบัติงาน	การพัฒนาบุคลากรด้านวุฒิ การศึกษา (ด้านวุฒิการศึกษา Ph.D. 50%)	รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร	
แผนงานหลักเฉพาะกิจ	มาตรการด้านความปลอดภัย	รองอธิการบดีวิทยา เขตทุกวิทยา	เพิ่มตัวชี้วัดในแผนงาน หลักเฉพาะกิจ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 มกราคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3.1 ความคืบหน้าผลการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรแกรมออนไลน์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จ้างทีมที่ปรึกษาขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทีมที่ปรึกษายังได้มีการติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับกรจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในนั้น

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการปรับปรุงและจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในขึ้นมาใหม่ ทางทีมที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนการตรวจสอบภายใน ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนา Program version 3.0 จากทีมที่ปรึกษาโดยมี Function การทำงานเพิ่ม ดังนี้

1. Admin เข้าดูข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน โดยผ่านหน้าจอเหมือน User – สามารถทำได้แล้ว โดย Admin จะสามารถเรียกดูข้อมูลแต่ละชั้นตอนที่ User บันทึกไว้จากหน้าจอ รายการผู้ใช้งาน ที่ด้านขวาจะมี Link “ดูข้อมูล”
2. ตารางรายงาน Risk Map – สามารถทำได้แล้ว เรียกดูได้จาก เมนู รายงาน
3. รายงาน ปอ. 1-2-3 และรายงาน ปส. (ตอนนี้มีเมนู แต่ยังไม่ Click ไม่ได้) – สามารถทำได้แล้ว เรียกดูได้จาก

เมนู รายงาน

4. การจัดหน้า ให้มี หัวตาราง ไว้ในทุกๆหน้า เพื่อส่งพิมพ์ – ยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไข ให้แล้วเสร็จก่อนหน้าการทำ Version ที่ Support ธรรมชาติบาล ซึ่ง Version ธรรมชาติบาลจะเป็น Risk 3
5. การทำ Filer ที่หน้า Risk Profile ให้สามารถเรียกดูรายละเอียดความเสี่ยงด้านล่าง ได้ง่ายขึ้น – ยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไข ให้แล้วเสร็จก่อนหน้าการทำ Version ที่ Support ธรรมชาติบาล ซึ่ง Version ธรรมชาติบาลจะเป็น Risk 3
6. การเพิ่มเติม ให้มี N/A แล้วกระทบกับการไม่นำ N/A เข้ามาเป็นฐานในการคำนวณที่แบบสอบถาม ก. และ ข. – สามารถทำได้แล้ว โดยจะมี Check box อยู่ด้านหน้าแต่ละคำถาม หากคำถามใดไม่ Check ระบบจะไม่นำคำตอบจากคำถามข้อนั้นไปคิดคะแนน
7. การมี Popup Message ให้แสดงเตือนการเข้ามาทำการติดตามที่ขั้นตอนที่ 8 โดยอ่านค่าจากแผนการจัดการที่ขั้นตอนที่ 5 โดยใช้ค่าเริ่มต้นของกำหนดการดำเนินการ – สามารถทำได้แล้ว แต่เป็นเมนูแรกของหน้าจอ User ที่เมนู กำหนดการดำเนินการ

ส่วนที่จะทำเพิ่มเติม คือ การทำให้รองรับการจัดการความเสี่ยงในมิติของ ธรรมชาติบาล ซึ่งจะเป็นการมองความเสี่ยงใน 9 องค์ประกอบ คือ ประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพ, ตอบสนอง, รับผิดชอบ, โปร่งใส, มีส่วนร่วม, กระจายอำนาจ, นิติธรรม และ เสมอภาค โดยระบบจะนำข้อมูลที่ User บันทึก นำไปประมวลผลในมุมมองมิติของการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแบบธรรมชาติบาล เปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ ซึ่งจะให้ User กำหนดเป้าประสงค์เป็นจำนวนที่สามารถวัดค่าความก้าวหน้า และความสำเร็จหลังจากการจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนของการติดตาม

นอกจากนั้นใน Version ที่รองรับเรื่องของธรรมชาติบาล จะมีรายงานที่เพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามธรรมชาติบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การกำหนดตัวชี้วัด พร้อมกับเป้าประสงค์ที่ใช้ในการวัดผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
 - โดยที่ขั้นตอนที่ 1 ระบบจะให้ User กำหนด “ปริมาณ/หน่วย/จำนวน ตามเป้าประสงค์ของตัวชี้วัด” และที่ขั้นตอนที่ 8 ระบบจะให้ User บันทึก “ปริมาณ/หน่วย/จำนวน ของตัวชี้วัดที่ทำได้”
 - เพื่อระบบจะคำนวณค่า “ปริมาณหน่วย/จำนวน ของตัวชี้วัดที่ทำได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเป้าประสงค์” ให้
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในมิติของธรรมชาติบาล 9 องค์ประกอบ
 - ที่ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะนำ “ประเภทความเสี่ยง” และ “ลักษณะความเสี่ยง” สำหรับแต่ละ “กิจกรรมหลัก” ภายใต้อะไร “แผนงาน/โครงการ” ที่จัดอยู่ใน S, O, F, C หรือ H มารวบรวม เพื่อ Map ตามมิติของธรรมชาติบาล เนื่องจาก “กิจกรรมหลัก” หนึ่งๆ สามารถจัดให้อยู่ตามมิติของธรรมชาติบาล ได้หลายองค์ประกอบ
3. จากข้อ 2, Admin จะทำการกำหนดตารางค่า “ลักษณะความเสี่ยง” ที่ Map ไปยังความเสี่ยงตามมิติธรรมชาติบาลทั้ง 9 องค์ประกอบ ที่ขั้นตอนการตั้งค่า
4. เพื่อรองรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตาม Sp 7; ประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์, กลยุทธ์, โครงการ และความสอดคล้องกับกลยุทธ์
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ → ได้จากขั้นตอนที่ 2
 - เป้าประสงค์ → ได้จากขั้นตอนที่ 2 “ตัวชี้วัดระดับองค์กรที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ”
 - กลยุทธ์ → เพิ่มให้ Admin กำหนดค่า “กลยุทธ์” ให้กับแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ขั้นตอนการตั้งค่า โดยให้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถมีได้หลาย กลยุทธ์

- ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ → เพิ่มให้ User เลือกกำหนดได้จาก Dropdown list ที่ขั้นตอนที่ 2 โดย “ความสอดคล้องกับกลยุทธ์” นี้ จะเป็นการกำหนดให้กับแต่ละ “แผนงาน/โครงการ” เป็น 1 ต่อ 1

คาดว่า โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 หลังจากนั้นสำนักงานประกันคุณภาพจะได้ทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบออนไลน์ขึ้นให้สอดคล้องกับ โปรแกรมระบบสารสนเทศฯ ที่มหาวิทยาลัยติดตั้ง ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะ/หน่วยงาน ได้ใช้สำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่มีการเสนอ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 การนำจุดอ่อนจาก SAR ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย/มีผลประเมินต่ำกว่า 3 คะแนน ระดับมหาวิทยาลัย และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551 ไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบ

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการรายงานความคืบหน้าการนำจุดอ่อนจาก SAR ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย/มีผลประเมินต่ำกว่า 3 คะแนนรวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551 และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยมาด้วยนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ได้กำหนดผู้รับผิดชอบระดับรองอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว (หนังสือที่ มอ 001.3/ว 063 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553) สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งมติไปยังผู้รับผิดชอบให้จัดทำแนวทางพัฒนาและผลการพัฒนาในระบบประกันคุณภาพตามหนังสือที่ มอ 001.3/ว 171 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยให้แจ้งกลับสำนักงานประกันคุณภาพเป็นภายในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 โดยมีความคืบหน้าการจัดทำแนวทางพัฒนา/ผลการพัฒนา ได้แก่

1. การนำข้อเสนอแนะจากผลประเมินรายตัวบ่งชี้/จุดอ่อนที่ปรากฏใน SAR ปีการศึกษา 2551 และการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2551 จัดทำแผนพัฒนาโดยยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบบรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจำนวน 9 ประเด็นด้วยกัน โดยทางฝ่ายเลขานุการดำเนินการติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

2. แนวทางพัฒนาและผลการพัฒนาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2551 โดยผู้รับผิดชอบบรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว

สำหรับการส่งเสริมการส่งแผนบริหารความเสี่ยงจากจุดอ่อนจาก SAR ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย/มีผลประเมินต่ำกว่า 3 คะแนน และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งประเด็นการประเมินนั้นสอดคล้องกับ 6 Top Goals ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (หนังสือที่ มอ 001.3/ว 615 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552) ซึ่งผู้รับผิดชอบได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครบถ้วน

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสาวอิศวี ทุมรัตน์)
นักวิชาการศึกษา
บันทึกรายงานการประชุม

(นางกัญชปรีณ ทองสามสี)
รักษาการหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ