



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๘๔๘

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง พิจารณาลงนามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๘๒๐๙ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปีฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและได้แจ้งเวียนไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ ว ๐๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข รายละเอียดตั้งรายงานการประชุมที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทร์โชติ)

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการฯ

เห็นชอบ

e-Document Thaksin University



e-Document

Thaksin University

e-Document Thaksin University

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 – 19.30 น.
ณ ห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (WebEx Meeting)

สรุประเบียบวาระการประชุม

- | | | |
|-------------------------|--|---------|
| <u>ระเบียบวาระที่ 1</u> | เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ | |
| | 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธานกรรมการ | (ไม่มี) |
| | 1.2 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ | (ไม่มี) |
| | 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการและเลขานุการ | |
| | 1.3.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ | |
| <u>ระเบียบวาระที่ 2</u> | เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม | (ไม่มี) |
| <u>ระเบียบวาระที่ 3</u> | เรื่อง สืบเนื่อง | (ไม่มี) |
| <u>ระเบียบวาระที่ 4</u> | เรื่อง เพื่อพิจารณา | |
| | 4.1 เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 | |
| <u>ระเบียบวาระที่ 5</u> | เรื่องอื่น ๆ | |

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 1 / 2565

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 – 19.30 น.
ณ ห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting)

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| 3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | กรรมการ |
| 6. อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอ็มเอก | กรรมการ |
| 7. นายสุพงศ์ แซ่อั่ว | กรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม | กรรมการ |
| 9. ประธานสภาคณาจารย์ | กรรมการ |
| 10. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 11. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
(น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศรี) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. น.ส.รัชนิกร ชูเชิด
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 13. นางสาวธัญญา อารยะสุวรรณ
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
|-----------------------------|--------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 17.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1.1 เรื่องแจ้งจากประธานกรรมการ | (ไม่มี) |
| 1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ | (ไม่มี) |

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณชุดเดิม พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 ข้อ 11 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1640/2565 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี สิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอที่ประชุม พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินงานจัดทำ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 2-2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการฯ ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นระบบ รวมทั้งการระบุความเสี่ยง ที่มหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นแนวทางสำหรับการ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง 7 ด้าน ประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนให้ได้ความเสี่ยงครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้ชัดเจน มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประเมินจากโอกาสที่จะเกิด X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ความเสี่ยงจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร ตามกรอบ COSO - ERM 2017 และจัดลำดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ระดับค่าคะแนนสูง-สูงมาก (ค่าคะแนน 13-25 คะแนน) จึงนำประเด็นความเสี่ยงนั้นมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ปรับเอกสาร“แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
2. เพิ่ม“บทสรุปผู้บริหาร” ในเอกสาร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. ปรับรูปแบบเอกสาร “แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
 - 1.2 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
 - 1.3 แผนการบริหารความเสี่ยง
 - 1.4 กลไกการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงและเชื่อมโยงกับส่วนงาน
4. ปรับข้อมูลทั้งในส่วนของการวิเคราะห์และส่วนของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกัน
5. กำหนด Timeline การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการบริหารงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือทวนสอบการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินงานและนัดหมายระยะเวลาการประชุมตามที่กำหนด
6. การกำหนดประเภทของความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง ให้จัดการแบ่งสรรเป็นหมวดหมู่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และให้เพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงใหม่ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- การผลิตบัณฑิต
- การวิจัย
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ความสมดุลของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี (ประเด็นใหม่)

ความเสี่ยงด้านการเงินและการคลัง

- การบริหารงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายของบุคลากรให้เพียงพอในอนาคต (ประเด็นใหม่)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการจัดการเรียนการสอน)

- การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ Unit Cost ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระงานตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ **AUN-QA** (Asean University Network Quality Assurance) และ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ **EdPEX** (Education Criteria for Performance Excellence)

7. การกำหนดประเด็นความเสี่ยง ควรเป็นประเด็นหลัก ๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง บางประเด็นที่วิเคราะห์มาสามารถแก้ไขได้ด้วยการดำเนินงานปกติหรือการควบคุมภายใน

8. ควรนำข้อมูลความคาดหวังของชุมชน ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ชุมชนคาดหวัง การบริการวิชาการ เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้วย

มติ

1. เห็นชอบหลักการในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและแจ้งเวียนเอกสารการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามที่แก้ไขไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณารับรองเอกสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณา ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา 19.30 น.



(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ