

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 2 / 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 - 17.45 น.

ณ ห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting)

สรุประเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธานกรรมการ (ไม่มี)
- 1.2 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ (ไม่มี)
- 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
 - 1.3.1 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

- 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

- 3.1 เรื่อง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด็นความเสี่ยงกับประเภทการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.30 - 17.45 น.

ณ ห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting)

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยทักษิณ) | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยทักษิณ) | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ วัฒนสังสุทธิ | กรรมการ |
| 4. อาจารย์ ดร.วิชา จุ้ยชุม | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ | กรรมการ |
| 6. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์...รักษาการแทน) | กรรมการ |
| 7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
(อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอ็มเอก) | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทร์โชติ...รักษาการแทน) | กรรมการและเลขานุการ |
| 9. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศจรรย์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 10. น.ส. รัชนิกร ชูเชิด
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางสาวธัญญา อารยะสุวรรณ
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม เวลา 15.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธานกรรมการ

-ไม่มี-

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

-ไม่มี-

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทีมบริหาร

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งได้มีการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมตามหนังสือที่ อว 8202.02/0190 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ รับรองโดยมีการแก้ไขดังนี้

ตารางความมั่นคงทางการเงิน	หน้าที่ 6 ตัวสะกดภาษาอังกฤษ
จากเดิม	Value Creator Destroy , Value Destroy
แก้ไขเป็น	Value Creator และ Value Destroyer

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยมีการแก้ไข ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

3.1 เรื่อง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด็นความเสี่ยงกับประเภทการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง นำเสนอที่ประชุมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด็นความเสี่ยงกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นระบบ รวมทั้ง การระบุความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด็นความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้มีความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ประเด็นความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกพันธกิจเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งจะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อไป

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กระบวนการและขั้นตอน

1. ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต้องจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ของประเด็นความเสี่ยงที่จะนำมาบริหารจัดการในแผนการบริหารความเสี่ยงตามลำดับก่อน-หลัง
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงให้ชัดเจนและมีระบบการกำกับและติดตาม (Monitoring) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. วางระบบการรายงานความก้าวหน้าหรือติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจน
4. กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการ PDCA
5. การกำหนดข้อประเด็นความเสี่ยงต้องให้ชัดเจนและสะท้อนความเสี่ยงให้สอดคล้องตามบริบทที่เป็น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ต้องครอบคลุมเรื่องหลักที่สำคัญอย่างไรบ้างตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การกำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านอื่น ๆ จะต้องให้สอดคล้องกับประเภทของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ฯ โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพิจารณาประกอบ
6. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ) รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณจากการ

สัมมนาระดมสมอง (Retreat) “มหาวิทยาลัยทักษิณ : อนาคต โอกาส และความท้าทาย” เมื่อวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2565 ร่วมด้วย

ประเด็นที่ควรนำมาบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ประเด็นในการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	<p>1. จำนวนนิสิตที่ลดลง</p> <p>1) การพัฒนา/การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยมีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และศิษย์เก่า เพื่อมาจัดทำหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งการสำรวจความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรแบบผสมผสาน/บูรณาการข้ามศาสตร์ ของหลาย ๆ คณะร่วมกัน - หลักสูตร Pre-degree สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเข้าศึกษาต่อล่วงหน้า ในหลักสูตรที่คณะต่าง ๆ เปิดสอน และกำลังได้รับความสนใจ เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น - การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ประกอบด้วย เศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) - การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีตัวเลือกที่หลากหลาย - การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล - ให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้าน IT สำหรับนิสิต เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น - ส่งเสริมให้นิสิตไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ <p>2) การเพิ่มจำนวนนิสิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับนักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย (มาเลเซีย/อินโดนีเซีย/ลาว/กัมพูชา/อินเดีย) เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านภาษา - การสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยทักษิณไปเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ - การจัดตั้งกองทุน (Fund) เพื่อนักเรียน/นิสิตที่ขาดแคลน หรือขาดการสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยขอรับการสนับสนุนเงินจากภาคธุรกิจเอกชน

ประเภทความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ประเด็นในการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>ความเสี่ยงด้านการเงินและการคลัง (Financial Risk)</p>	<p>1. การแสวงหารายได้เพิ่มขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาเปรียบเทียบการหารายได้ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง - การบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นย่านพาณิชย์เพื่อการศึกษา การบริหารสินทรัพย์ในรูปแบบสัมปทาน ที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องดำเนินการเอง และศึกษาการลงทุนแบบ Zero Investment เป็นต้น - การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นแหล่งสินทรัพย์สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารพื้นที่ต่าง ๆ ในการรองรับนักเรียน ผู้ปกครอง ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร หรือนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่มาจำหน่าย ที่สามารถนำมาเสนอบริการให้แก่ผู้ปกครองที่มีความสามารถในการจ่าย รวมตลอดถึงการสร้างบรรยากาศที่ต่อการเชิญชวนนักเรียนเข้ามาเรียนมากขึ้น - การขยายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องที่ 2) (วมว.) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็แหล่งรายได้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง - ก า ร จั ด ตั้ ง University Social Enterprise Holding Company มหาวิทยาลัยวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างธุรกิจและร้านค้าภายใต้แบรนด์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ - ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถตอบโจทย์คนพัทลุงเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล - การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรที่สร้างงานและสร้างรายได้และนำมาใช้เป็นแนวทางหารายได้ของมหาวิทยาลัย - การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ของมหาวิทยาลัยให้เกิดมูลค่า ด้วยวิธีการต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในเชิง “พาณิชย์เพื่อการศึกษา” <p>2. การบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Solar Rooftop ในสองพื้นที่ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน - ศึกษาการลดต้นทุนจากการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยการ จัดตั้งคณะกรรมการปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบ LEAN การลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า

ประเภทความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ประเด็นในการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)	การสร้างเสริมชื่อเสียงและแบรนด์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ ความผูกพันของประชาชนกับมหาวิทยาลัย มีการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติสนใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ในระยะแรกอาจจะมีข้อเสนอพิเศษเพื่อเป็นการดึงดูด - การสำรวจความนิยม Brand Remind ของนักเรียนการในการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อดูกระแสความนิยมของผู้สนใจที่มีต่อสาขาวิชาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Operating Risk)	ความขัดแย้งในการใช้พื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน (ป่าพะยอม - พนางตุง) ด้วยแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารโครงการก่อสร้าง โดยใช้กระบวนการในรูปแบบ Project Management และการจัดทำบัญชีการบริหารงบประมาณของโครงการซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ปัญหาการก่อสร้างที่ล่าช้า - การบริหารระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ปรับระบบกลไกต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการและการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิตและบุคลากรและผู้รับบริการระหว่างพื้นที่วิทยาเขตสงขลา – พัทลุง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา 17.45 น.




(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ