

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายธีรพงศ์ แก่นจันทร์	รองประธาน
๓. นางสาวธัญลักษณ์ โปธิกุล	กรรมการ
๔. นางสาวศิวิลักษณ์ เสริมศรี	กรรมการ
๕. นายวีระศักดิ์ อุ่มชัย	กรรมการ
๖. นายพัชรพงษ์ จุฬา	กรรมการ
๗. นางสาวปัทมาภรณ์ ภูมรรตสุขคนธ์	กรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยโทชัยยงค์ ตากิมนอก	กรรมการ
๙. นางบุญเรือน บุรพจิตร	กรรมการ
๑๐. นายนิวัฒน์ ยืนยงค์	กรรมการ
๑๑. นายไพศาล ศรีเปารยะ	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวพิน สำนักนี้	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาววิลาสินี สุขสวัสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.ท.ณรงค์ นามเรืองศรี	ติตราชการ
๒. นายไกรสร บุรพจิตร	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในว่าทุกหน่วยงานจำเป็นจะต้องจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ทำให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงนำหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาดำเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

/วาระที่ ๓...

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ หากทางลบก็จะเกิดความเสียหาย ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) และควรวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในด้วย

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายไพศาล ศรีเปารยะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นจำแนกด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ อาคารสถานที่)
๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๕. ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
๖. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก
๗. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วว่าสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ควรดำเนินการจัดทำการบริหารความเสี่ยง ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. ความเสี่ยงด้านแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
๓. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล คือความเสี่ยงด้านการบริหารงานพัสดุ

โดยให้คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ

๑. แบบ มร.คส. ๑ - ๕
๒. แบบมร.คส. ๖ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน
๓. แบบมร.คส. ๗ แบบติดตามและประเมิน
๔. แบบ ปย. ๑ แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในหน่วยงาน
๕. แบบ ปย. ๒ แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงาน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่เสนอ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

นางสาววิลาสินี สุขสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไพศาล ศรีเปารยะ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม