

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายธีรพงศ์ แก่นจันทร์	รองประธาน
๓. นางสาวธัญลักษณ์ โพธิกุล	กรรมการ
๔. นางสาวศิริไลซ์ 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 ติดราขการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ไม่มี -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ ตามที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้

/ดำเนินการ...

ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน ๓ ด้าน คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล คือ ความเสี่ยงด้านการบริหารงานพัสดุ

โดยให้คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแบบ มร.คส. ๑ -๕ และแบบ มร.คส.๖ และพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงในวาระต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๓ ด้าน

นายไพศาล ศรีเปารยะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๓ ด้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ งบประมาณปี ๒๕๕๕ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบ มร.คส. ๑ -๕ และแบบ มร.คส.๖ และความเสี่ยงในแต่ละด้านมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน มี ๕ ปัจจัยเสี่ยง คือ

ความเสี่ยง

๑. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
๒. ขาดการสนับสนุนในการเพิ่มงบประมาณ

ความเสี่ยง

๒. การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๓. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยง

๓. ไม่มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานและอุทิศเวลาในการทำกิจกรรม

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๔. กรรมการไม่สามารถอุทิศเวลาในการทำกิจกรรมเนื่องจากติดงานประจำ

ความเสี่ยง

๔. ไม่สามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๕. ขาดการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลอย่างถูกต้อง

๒. ด้านการบริหารงานพัสดุ มี ๕ ปัจจัยเสี่ยง คือ

ความเสี่ยง

๑. พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นไม่ถูกจำหน่ายออกจากบัญชีอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ

/ปัจจัยเสี่ยง...

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ทราบระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการขออนุมัติ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด หมดสภาพใช้งานที่ถูกต้อง

๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ทราบวิธีการลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัดบัญชีพัสดุที่ จำหน่ายไปแล้วออกจากบัญชี / ทะเบียนคุมพัสดุที่ถูกต้อง

ความเสี่ยง

๒. พักติไม่ได้รับการดูแลรักษาเสี่ยงต่อสูญหาย หมดอายุ ไม่มีความ ปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๓. ผู้ดูแลรักษาพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกวิธีในการควบคุมดูแล เก็บรักษาพัสดุ

ความเสี่ยง

๓. ขาดข้อมูลไม่สามารถนำมาปรับปรุงและแก้ไขครั้งต่อไป

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๔. ไม่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานไว้เป็น ฐานข้อมูลด้านพัสดุที่สมบูรณ์ครบถ้วน

๕. ไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขการ จัดหาพัสดุครั้งต่อไป

๓. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ มี ๕ ปัจจัยเสี่ยง คือความเสี่ยง

๑. ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๑. ในการดำเนินงาน โครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ หน่วยงาน

ความเสี่ยง

๒. ไม่ได้ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบและเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๒. บุคลากรในหน่วยงานไม่เข้าใจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ หน่วยงาน

ความเสี่ยง

๓. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของหน่วยงานไม่มีความทันสมัยและไม่ สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

๓. คณะกรรมการไม่ได้ระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ของหน่วยงาน

๔. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ไม่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง

๔. ไม่ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
๕. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกภายใน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่เสนอ(ตามเอกสารแนบ)

๔.๒ การจัดทำแบบติดตามและประเมินผลตามแผน

นายไพศาล ศรีเปารยะ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อได้
แผนแล้ว คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแบบ มร.คส. ๗ แบบติดตามและประเมินผลตามแผน
ว่าความเสี่ยงในแต่ละด้านยังมีปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่ และหน่วยงานมี
มาตรการในการควบคุมอย่างไร (ตามแบบ มร.คส. ๗)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่เสนอ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(นายไพศาล ศรีเปารยะ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววิลาสินี สุขสวัสดิ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม