

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายธีรพงศ์ แก่นจันทร์	รองประธาน
๓. นางสาวธัญลักษณ์ โพธิกุล	กรรมการ
๔. นางสาวศิวีไลซ์ 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 ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ ตามที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุม มีมติให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน ๓ ด้าน คือ

/๑.ความเสี่ยง...

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของ สถาบัน
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล คือ ความเสี่ยงด้านการบริหารงานพัสดุ

โดยให้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแบบ มร.คส. ๑ -๕ และแบบ มร.คส.๖ และพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง เรียงร้อยแล้วจึงนำเอกสารแบบ มร.คส. ๑ -๕ และแบบ มร.คส.๖ เสนอที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่เสนอ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำแบบติดตามและประเมินผลตามแผน (แบบมร.คส. ๗)

นายไพศาล ศรีเปารยะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ๓ ด้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ งบประมาณปี ๒๕๕๕ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบติดตามและประเมินผลตามแผน (มร.คส. ๗) เสนอที่ประชุมรับทราบและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและจะได้สรุปข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารต่อไป

๔.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑) และการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒)

นายไพศาล ศรีเปารยะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ๓ ด้านและได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑) และการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่เสนอ(ตามเอกสารแนบ)

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(นายไพศาล ศรีเปารยะ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววิลาสินี สุขสวัสดิ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม