



รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/ 2559

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายนามคณะทำงานที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ผู้จัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรินธร
(นางสาวพรทิพย์ โสภาคะยัง ผู้แทน) | คณะทำงาน |
| 2. ผู้จัดการสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
(นางสาวปณิตา กะสินรัมย์ ผู้แทน) | คณะทำงาน |
| 3. ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
(นางสาวกาญจนา ช้าวเบา ผู้แทน) | คณะทำงาน |
| 4. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี
(นางนพคุณ กสานติกุล) | คณะทำงาน |
| 5. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ
(นางสาวอรรรณ จรุงจิตอภินันท์) | คณะทำงาน |
| 6. นางนภัทร สมวงศ์ | คณะทำงานและเลขานุการ |

รายนามคณะทำงานที่ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี
(ผศ. ดร.วีรชัย อางหาญ) | ประธานคณะทำงาน |
| 2. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยี
(ผศ. ดร.ปภากร พิทยขวาล) | รองประธานคณะทำงาน |
| 3. นางสาววราภรณ์ วิริยไชยวงศ์ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการเทคโนโลยีและรองผู้อำนวยการเทคโนโลยี รองประธานคณะทำงานฯ ติดภารกิจเร่งด่วน ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

วาระที่ 4.1 เปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทคโนโลยี

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทคโนโลยี มีการปรับโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทคโนโลยี

จากเดิม

1. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี
2. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยี
3. หัวหน้าสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
4. หัวหน้าสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
5. หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
6. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี
7. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ
8. นางนภัทร สมวงศ์
9. นางสาววราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์

เป็น ดังนี้

1. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี
2. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยี
3. ผู้จัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
4. ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
5. ผู้จัดการสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
6. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ
7. นางสาวปณิตา กะสินรัมย์
8. นางสาวฉัตรจิระภา โพธิ์กลางกุลชา
9. นางสาววราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์
10. นางสาวธนัฐภรณ์ บุญโชติ

โดยมีการเปลี่ยนแปลง คือ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี และนางนภัทร สมวงศ์ เนื่องจากย้ายสังกัด เพิ่มเติม นางสาวปณิตา กะสินรัมย์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ นางสาวฉัตรจิระภา โพธิ์กลางกุลชา และ นางสาวธนัฐภรณ์ บุญโชติ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำและส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงรายนามคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทคโนโลยีฯ ถึงหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วาระที่ 4.2 จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ศธ 5602(4)/พว 76 วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้คณะทำงานพิจารณา ร่วมจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเทคโนโลยีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งให้แก่มหาวิทยาลัยและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ

ขอให้คณะทำงาน พิจารณาทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบฟอร์ม SUT-RM 1 แนบท้าย

มติที่ประชุม ขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการแก้ไขแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 แบบฟอร์ม SUT-RM 1 รายละเอียดดังนี้
 - เพิ่มปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 2. “การทำสัญญาจ้างพนักงาน โดยไม่มีระบบค้ำประกัน” สาเหตุความเสี่ยง พนักงานลาออกจากงานกะทันหัน กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วย 2 ข้อ ได้แก่ 1. ศึกษาหลักเกณฑ์การค้ำประกันสัญญา และ 2. กำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างโดยมีการค้ำประกัน”

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า การประชุมในครั้งถัดไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะเป็นการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



นางสาวปณิดา กะสินรัมย์

เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม



อาจารย์ ดร.สาริม บุนนือ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยีฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

RM1 : หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง เทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสียหายก่อนมีกิจกรรมควบคุม		กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสียหายที่เหลืออยู่		ระดับความเสียหายที่ได้รับได้	ผลต่าง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
			L	I		R1=LXI	L				
1. การผิดนัดชำระเงินของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	F	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน และขาดการประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	3	3	9	1	1	1	0	การป้องกันความเสี่ยง	1.มีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระ 2.มีแนวโน้มว่าจะามี
2. การทำสัญญาจ้างพนักงาน โดยไม่มีระบบค่าประกัน	S	พนักงานลาออกจากงานกะทันหัน	1	2	2	1	1	1	0	การป้องกันความเสี่ยง	ขาดงานบ่อยโดยไม่มีเหตุ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังมีได้ควบคุมความเสี่ยง

R2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน