

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/ 2560
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

ณ ห้องรองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนโลยี

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี
(ผศ. ดร.วีรชัย อัจฉาญ) | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม
(ผศ. ดร.ปภากร พิทยขวาล) | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. ผู้จัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ศรีนคร
(นางเนิรพัทธร อุดมชัยพันธ์ ผู้แทน) | คณะกรรมการ |
| 4. ผู้จัดการสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
(นางสาวพิณศุภาญจน์ ตันทวรรณนะ ผู้แทน) | คณะกรรมการ |
| 5. ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
(นางสาวกาญจนา ช้าวเบา ผู้แทน) | คณะกรรมการ |
| 6. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ
(นางจิระวดี รัตนกร) | คณะกรรมการ |
| 7. นางสาวปณิตา กะสินรัมย์ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| 8. นางสาววราภรณ์ วิริยไชยวงศ์ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. นางสาวฉัตรจิระภา โพธิ์กลางกุลชา | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามคณะกรรมการที่ติดภารกิจ

1. นางสาวธนัฐภรณ์ บุญโชติ

ผู้ร่วมประชุม

1. ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี (อ. ดร. พรรชา ลิบลับ)
2. ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นางสาวอรพรรณ จรุงจิตตอกินันท์)
3. นางศศิพรรณิภา ทศศิกรพัฒน์
4. นางสาวศิริวรรณ ปัญจิต

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการเทคโนโลยี กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 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
ผู้แถลง ประธาน

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรใหม่
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทคโนโลยี เป็นดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี | ประธาน |
| 2. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม | รองประธานคนที่ 1 |
| 3. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ | รองประธานคนที่ 2 |
| 4. ผู้จัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร | คณะกรรมการ |
| 5. ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม | คณะกรรมการ |
| 6. ผู้จัดการสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| 7. ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี | คณะกรรมการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| 9. ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| 10. นางสาวปณิดา กะสินรัมย์ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางสาวธนัฐภรณ์ บุญโชติ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. นางศศิพรธรรณี ทศคีกรพัฒน์ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

- เพิ่มเติม รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นรองประธานคนที่ 2
- เพิ่มเติม ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการ
- เปลี่ยนแปลงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ จากเดิม นางสาวปณิดา กะสินรัมย์ เป็น ผู้จัดการ
สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี และนางสาวปณิดา กะสินรัมย์ ไปเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- เพิ่มเติม นางศศิพรธรรณี ทศคีกรพัฒน์ เจ้าหน้าที่งานระบบคุณภาพฯ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ แทน นางสาววราภรณ์ วิริยไชยวงศ์ และ นางสาวฉัตรจิระภา โพธิ์กลางกุลฯ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ประธานที่ประชุม (ผู้อำนวยการเทคโนโลยี) ให้ นางสาวปณิดา กะสินรัมย์ ยังคงเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยี และให้ ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ในส่วนการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตำแหน่งอื่น ให้เป็นไปตามวาระที่
เสนอในที่ประชุม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเทคโนโลยี ตามขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและฝ่ายเลขานุการรับไปดำเนินการ

วาระที่ 4.2 พิจารณาการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้แถลง ประธาน

อ้างถึงปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้นำหน่วยงานจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาถ้อยแถลง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย และแผนหรือปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอให้คณะทำงานฯ พิจารณาปัจจัย ตามประเภทความเสี่ยง และพิจารณารายละเอียดประกอบต่างๆ ตามแบบเอกสาร SUT-RM 1 และหากความเสี่ยงอยู่ระดับสูง (ระดับ 8 ขึ้นไป) จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบเอกสาร SUT-RM 4 และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้แต่ละสำนักงาน พิจารณาจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SUT-RM 1 ตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 9 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม และรองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ดำเนินการ
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน มอบหมายให้ หน่วยการคลังและงบประมาณ สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี ดำเนินการ
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน มอบหมายให้ ทั้ง 5 สำนักงาน ดำเนินการ
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการเทคโนโลยี และตัวแทนจากทุกสำนักงาน ดำเนินการ
5. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี ดำเนินการ
6. ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย มอบหมายให้ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี ดำเนินการ
7. ความเสี่ยงด้านบุคลากร มอบหมายให้ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี ดำเนินการ
8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มอบหมายให้ หน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วยบริหารระบบคุณภาพและสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี ดำเนินการ
9. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม ดำเนินการ

ทั้งนี้ แต่ละสำนักงานสามารถพิจารณาประเมินประเภทความเสี่ยงเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายได้ หากเล็งเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง และขอให้แต่ละสำนักงานส่งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อรวบรวมและนำมาประเมินระดับความเสี่ยงร่วมกัน ในที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและรับไปดำเนินการ

วาระที่ 4.3 พิจารณาการจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. 2) ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้แถลง ประธาน

ประธาน ขอให้เลขานุการคณะทำงานฯ (นางสาวปณิตา กะสินรัมย์) อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. 2) ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมจากการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นนโยบายมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หน่วยงานจัดทำและจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลับกรอง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอให้คณะทำงานฯ พิจารณากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย. 2 และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้งานระบบคุณภาพฯ และหน่วยการคลังและงบประมาณ ไปดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยพิจารณาตามเงื่อนไขของวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน และจัดส่งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อนำมาสรุปในที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและส่วนที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า การประชุมในครั้งถัดไปเป็นเดือนมกราคม 2561 ซึ่งจะเป็นการติดตามวาระเพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2561 โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



นางสาวปณิตา กะสินรัมย์

คณะทำงานและเลขานุการฯ

ผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม