

[illegible]

๑.	นายสุพจน์	ศรีสันเทียะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒.	นายกิตติ	เกษประดิษฐ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกรรมการกล่าวเป็นการประชุม จากนั้นนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้ช่วยเลขานุการได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ ที่ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ที่มีข้อเสนอแนะให้สถาบันปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้กำหนดการบริหารความเสี่ยงจากระดับสถาบันลงสู่ระดับส่วนงาน (ระดับบนลงล่าง) เพื่อมองภาพความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ระดับสถาบัน เนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงจากระดับส่วนงานขึ้นสู่ระดับสถาบัน

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสภาสถาบัน มีข้อเสนอแนะให้สถาบันปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้กำหนดการบริหารความเสี่ยงจากระดับสถาบันลงสู่ระดับส่วนงานต่างๆ (ระดับบนลงล่าง) ดังนั้น ส่วนกลาง จึงจะจัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เพื่อให้หน่วยงานร่วมกันพิจารณาโดยจะรวบรวมประเด็นต่างๆ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นส่วนในการดำเนินงานด้วย ส่วนโครงสร้างใหม่ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมา จะรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นร่างนโยบายและนำเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศสถาบันเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ว่าในการเขียนควรชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติได้

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุม จัดทำโครงสร้างแผนการบริหารความเสี่ยง (Shopping list of Risks) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง รายงานการประเมินผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน

ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่าหลังจากได้เสนอรายงานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน ตามที่มติสภาสถาบันให้ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในรอบเวลา ๑ ปี แต่รายงาน

ดังกล่าวถูกถอนเรื่องออกมา เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันต่อไป

จากนั้นที่ประชุม จึงได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามประเภทความเสี่ยงของสถาบันที่พบ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน: ระบบสารสนเทศ ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน ปัจจัยเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์: การวิจัย โดยขอให้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำไปปรับปรุงรายงานฉบับนี้อีกครั้ง เพื่อรายงานต่อสภาสถาบันได้รับทราบ และเพื่อไว้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในรายงานตามเสนอก่อน
นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่าตามที่ท่านประธานขอให้สถาบันตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงภายนอก หากกรณีเกิดเหตุการณ์นักศึกษาหรือบุคลากรเสียชีวิต หรือเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท่านอธิการบดีได้ฝากไว้ และสถาบันเองยังไม่มีการจัดทำแผนหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นและนับเป็นความเสี่ยงระดับสถาบัน ปัจจุบันปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่สถาบันได้รับรายงานส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงระดับคณะหรือหน่วยงานมากกว่าภาพรวมของสถาบัน รวมถึงปัญหาการรายงานปัจจัยเสี่ยงที่บางหน่วยงานไม่สามารถจำแนกระหว่างปัญหากับความเสี่ยงได้ จึงขอให้ทำความเข้าใจและดำเนินการปรับปรุงแผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานในปีถัดไปตรงกับปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริง ดังนั้น จึงควรวางแผนการดำเนินงานไว้ตามขั้นตอนหลัก อาทิ ๑) การจัดทำแผนรับมือความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาหากแล้วเสร็จจะหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อเสนอแนะก่อนปรับปรุงแผนต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ๒) จากแผนในข้อที่ ๑. ควรมีการซักซ้อมแผนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ได้ และ ๓) เมื่อมีการซักซ้อมแผนจนเกิดความมั่นใจและทราบวิธีการรับมือในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ก็จะประกาศใช้ต่อไป ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวขอฝากไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมดำเนินการ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ดร.กานดา คำชนะ
(นายอรรถพล คำชนะ)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

กมลธรรมา โกมลดิษฐ์
(นางสาวกานต์ธรรมา โกมลดิษฐ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม