

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

- | | |
|--|---|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝัน | รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ | รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ |
| ๓. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ๖. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง | รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล | รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ |
| ๘. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๐. อาจารย์สุคนธ์เชต สกุลทอง | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๑. อาจารย์รัช พชรธรรมกุล | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร |
| ๑๓. รองศาสตราจารย์ศรีนทร์ญา ภัคดี | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๑๕. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ |
| ๑๗. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร | คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๑๘. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒน์กิจ | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม | ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ |
| ๒๑. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ | ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร |
| ๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ | ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร |
| ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภาณุ ดุษฎี | ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| ๒๔. นางอรณา พิทยาการศิลป์ | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด |
| ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี่ยมบุญพร
 ๒๗. นางสาวณัฐฉิณี สันนิม
 ๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อูประ
 ๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
 ๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ จันทนพิริ

๓๑. อาจารย์จิระพงศ์ ไชยขาววงศ์

๓๒. นายพงษ์พัฒน์ ราชจันทร์

๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ

๓๔. นางปราณี พันธุ์ดี

๓๕. นางพัชรี คำรินทร์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม
 ๓. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
 ๔. อาจารย์ณวัฒน์ เทื้อเย็น

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกมลวรรณ เปรมเกษม
 ๒. นางวรารณ พูล
 ๓. นางสาวนীর เรียนนุกนา
 ๔. นางสาวนิตยา ใจกันทา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิศา เผ่าตะใจ
 ๒. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
 ๓. นางสาวกิริยา ทิพย์โสด

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายชัยรัตน์ จีรวฒนสกุล

ประธานสภาคณาจารย์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 และกิจการนักศึกษา

แทน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

รองประธานสภาข้าราชการ ลำดับที่ ๑

แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและ

เลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดีคณะพัฒนการทองเทียว

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน
 การศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการศึกษา สำนักงานคุณภาพฯ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างเทคนิค

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เนื่องจากอธิการบดี ประธานกรรมการ ลาพักผ่อน มอบให้รองอธิการบดีฝ่าย การต่างประเทศ เป็นประธานในที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

การจัดประชุม "The ๑๘th ASIAN Agriculture Symposium"

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดประชุม "The 18th ASIAN Agriculture Symposium" ในคอนเซ็ป Organic Agriculture in University: The Role of Higher Education in Promoting Organic Agriculture Symposium โดยการประชุมดังกล่าวจะมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี ระหว่าง Tokai University ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับเป็นเจ้าภาพและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (มหาวิทยาลัยแม่โจ้เคยเป็นเจ้าภาพการจัดงานเมื่อปี ๒๕๕๓) โดยมีรายละเอียดโครงการพอสรุปได้ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| <u>วันจัดงาน :</u> | ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ |
| <u>สถานที่ :</u> | ๑. โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| <u>มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม :</u> | ๑. Tokai University ประเทศญี่ปุ่น
๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๔. มหาวิทยาลัยขอนแก่น |

ลักษณะการจัดประชุม : การพูดแบบกลุ่ม จำแนกเป็น President Dean และ นักศึกษา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณานุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้มีมติมอบอำนาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโท ประจำปีภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๓ คน โดย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๓ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติ

๔.๒ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

๑) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑) จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เป้าหมาย ร้อยละ -๑๐ ความเสี่ยง คู่แข่งขันทางการศึกษาระดับบัณฑิตมีมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ.สำนักบริหารฯ/คณบดีทุกคณะ/ผอ.กองกลาง (งานประชาสัมพันธ์)/ผอ.กองแนะแนวฯ มีกิจกรรมลดความเสี่ยง ๓ กิจกรรม ๒) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ความเสี่ยง ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดแรงงานมีแนวโน้มทำให้บัณฑิตไม่มีงานทำ

ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ.กองแนะแนวฯ/คณบดี
ทุกคน มีกิจกรรมลดความเสี่ยง ๓ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒-๕ : ไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินงานควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เป้าหมาย ค่าเฉลี่ย ๔ ความเสี่ยง
ความเสียหายของโครงข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบ
เครือข่ายได้ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมลดความเสี่ยง
๖ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๗ : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ เป้าหมาย มา ๕๐ คน ไป ๕๐ คน ความเสี่ยง จำนวน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมีน้อย ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณบดีทุกคน มีกิจกรรมลดความเสี่ยง ๒ กิจกรรม

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ตัวชี้วัดความสำเร็จ การขาดแคลนนํ้าประปาใน
มหาวิทยาลัยช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. เป้าหมาย ไม่มีการเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง เกิดวิกฤติภัยแล้ง ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ/ผอ.กองสวัสดิการฯ มีกิจกรรมลดความเสี่ยง ๒ กิจกรรม

รวมแผนการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมีจำนวนตัวชี้วัด
ความสำเร็จทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด มีความเสี่ยงทั้งสิ้น ๕ ปัจจัยเสี่ยง และมีกิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งสิ้น ๑๓
กิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากไม่
สามารถดำเนินการให้หมดไป วิธีการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้ว
เสร็จไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

๒) การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้จัดทำการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ในการกิจหลัก ๕ ด้าน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริหาร
วัตถุประสงค์ของงาน ดังนี้

ด้านการเรียนการสอน : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๒ ปัจจัยเสี่ยง
มีกิจกรรมควบคุม ๒ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๒ ตัวชี้วัด

ด้านการวิจัย : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๓ ปัจจัยเสี่ยง
มีกิจกรรมควบคุม ๕ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๑ ตัวชี้วัด

ด้านการบริการวิชาการ : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๑ ปัจจัยเสี่ยง
มีกิจกรรมควบคุม ๑ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๑ ตัวชี้วัด

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๑ ปัจจัย
เสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๓ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๑ ตัวชี้วัด

ด้านบริหารจัดการ : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓๑ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๓๔ ปัจจัยเสี่ยง
มีกิจกรรมควบคุม ๓๔ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๖ ตัวชี้วัด แยกเป็น

- ด้านการปฏิบัติงาน : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๑ ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๑ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๑ ตัวชี้วัด
- ด้านรายงานการเงิน : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๕ ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๕ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๑ ตัวชี้วัด
- ด้านการเบิกจ่าย : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑๒ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๑๒ ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๑๒ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๒ ตัวชี้วัด
- ด้านการรับเงิน : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑๔ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๑๖ ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๑๗ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๒ ตัวชี้วัด

รวมการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด ๓๖ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น ๔๑ ปัจจัย มีกิจกรรมควบคุม ๔๖ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๑๑ ทั้งนี้ ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดกิจกรรมที่จะทำเพื่อควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร วิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดเสร็จ และผู้รับผิดชอบไว้แผนการควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ จะเห็นว่าบางคณะมีความเสี่ยงที่เหมือนกันในหลายด้านแต่ไม่ได้นำมารวบรวมเป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม เช่น ด้านกายภาพ อัคคีภัย ปลูก อุบัติเหตุ เป็นต้น ดังนั้น ควรนำข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมดมาประมวลเป็นฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภาพรวมที่เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัยบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย และในแต่ละปีควรมีการตรวจสอบหรือซักซ้อม จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้วย

๒. ความเสี่ยงด้านการวิจัย ในส่วนของนักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีน้อย นั้น ต้องมีการกำหนดแผนกิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง

๓. ควรกำหนดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้ง เช่น ความเสี่ยงด้านเกษตรอินทรีย์ แม่ใจ Go Green-Eco การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หรือ การดำเนินโครงการใหญ่ ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยพิจารณาจุดที่ต้องขับเคลื่อนให้ครอบคลุมทั้งด้านงาน เงิน คน

๔. เนื่องจากข้อมูลในส่วนของนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลในส่วนดังกล่าวให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

๕. เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้าร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ได้รับผิดชอบ

๖. การจัดทำโครงการต่าง ๆ ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการว่ามีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง มีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร เช่น โครงการ “แม่โจ้แบ่งบ้านสร้างเมือง” ในหัวข้อ “วิถีชุมชน วิถีมหาวิทยาลัย กับการพัฒนาพลเมือง” ความเสี่ยงมาจากความร่วมมือของหน่วยงานในการเข้าร่วมโครงการ และไม่มีการนำเครื่องมือมาใช้ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ในส่วนของแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้สำนักงานคุณภาพฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. เห็นชอบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ก่อนมอบหมายไปยังผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนต่อไป

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและสูจิบัตร)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวงเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท และมีวงเงินคงเหลือในภาพรวม จำนวน ๑๓๕,๐๗๗ บาท นั้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและสูจิบัตร ได้เสนอขอรับงบประมาณดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

- ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม	๒๑๕,๖๔๐ บาท
- ฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและสูจิบัตร	๕๔,๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน	๒๗๐,๑๔๐ บาท

แต่เนื่องจากงบประมาณที่ขอจัดสรรเพิ่มเติมดังกล่าว เกินจากวงเงินที่คงเหลือ จำนวน ๑๓๕,๐๗๗ บาท อธิการบดีจึงได้อนุมัติให้ยืมงบประมาณจากเงินสาธารณูปโภคไปก่อน และให้เสนอของบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรชดใช้ต่อไป

กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้เงินสาธารณูปโภคที่ยืมไปใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว จำนวน ๑๓๕,๐๗๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้เงินสาธารณูปโภคที่ยืมไปใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและสูจิบัตร จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๓๕,๐๗๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน) และให้กองแผนงานโอนงบประมาณดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ

๒. ให้กองแผนงานนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๔.๔ พิจารณากำหนดวันจัดโครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เป็นประจำทุกปี นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้เสนอกำหนดให้มีพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และได้จัดทำกำหนดการพิธีดังกล่าว เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ และให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมดำเนินการต่อไป

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดใน มคอ.๒ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ดังนี้

๑. หน้า ๕ บรรทัดที่ ๔ ให้เพิ่มเติมข้อความต่อท้าย ว่า “และตลาดการค้าสมัยใหม่ (Modern trade)”
๒. หน้า ๑๐ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๑) ให้ตัดคำว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์” ออก

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๖.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการ

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยมีสรุปผลการติดตามฯ ที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. แจ้งอนุมัติงวดที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑,๓๐๙,๒๐๓,๖๐๐ บาท มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงวด ครั้งที่ ๑ จากสำนักงานงบประมาณ ในวงเงิน ๙๑๘,๖๓๗,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๗

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๘)

๓. รายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๔. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายการงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐบาล (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๕. รายงานแผน/ผลโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เสนอ และให้กองแผนงานแจ้งหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๒ รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ตามที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) และอยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในกระบวนการดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องร่างระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีให้เรียบร้อย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ พร้อมคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน จำนวน ๓ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การผลักดันเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์พัช พชรธรรมกุล) ร่วมกับ กองแผนงานจัดทำรายละเอียดรายงานผลการศึกษาดูงานดังกล่าว รวมถึงกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

๖.๓ รายงานผลการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
ของงานอำนวยความสะดวกคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของงานอำนวยความสะดวกคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม CGV ๒ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้สรุปสาเหตุที่ชาวต่างชาติต้องการเข้ามาอยู่ประเทศไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

๑. Hub of transportation

- ๑.๑ ประเทศไทยไม่มีรั้วตลอดแนวพรมแดน
- ๑.๒ มี ๑๖๕ สายการบินเดินทางมาประเทศไทย
- ๑.๓ สนามบินสุวรรณภูมิต้องรองรับผู้โดยสาร ๑๒๐,๐๐๐ คน/วัน มี ๙๐๐ เที่ยวบิน/วัน มายังประเทศไทย

๒. Living Cost

- ๒.๑ ประเทศไทยมีค่าครองชีพเฉลี่ยต่ำกว่าต่างประเทศ
- ๒.๒ สังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย อาหาร คน ภาคบันเทิง ประเพณี
- ๒.๓ ระบบการคัดกรองนอกประเทศมีน้อย
- ๒.๔ ค่าแรงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
- ๒.๕ เป็นทางผ่านของคนดีและคนเลว
- ๒.๖ เป็นประเทศที่เป็นสถานที่รอเดินทางไปประเทศที่ ๓ ซึ่งระยะเวลาในการรออาจจะยาวนานจนกระทั่งมีครอบครัวและตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย

๓. ศูนย์กลางการคมนาคมและท่องเที่ยว

- ๓.๑ มี ๔๙ ประเทศ ที่ไม่ต้องขอ VISA เข้าประเทศไทย ทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก
- ๓.๒ มี MOU แลกเปลี่ยนกับ ๖ ประเทศ ให้นักท่องเที่ยวพักอาศัยได้ ๓๐ วัน โดยไม่ต้องขอ VISA
- ๓.๓ มี MOU แลกเปลี่ยนกับ ๙ ประเทศ ประเทศ ให้นักท่องเที่ยวพักอาศัยได้ ๙๐ วัน โดยไม่ต้องขอ VISA

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น.



(นางธัญทิศา เพาะดีใจ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

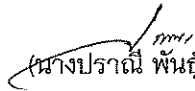
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์อุดม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม