



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๗๖

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกอง

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพ ได้รายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน และ ๑๐ เดือน โดยมีผลสรุปการดำเนินงานในภาพโดยสรุป ดังนี้

การบริหารความเสี่ยง :

๑. จัดทำตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์
๒. การส่งรายงานผลการดำเนินงาน
 - ๒.๑ รอบ ๖ เดือน มีหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา / กองอาคารและสถานที่ / กองเทคโนโลยีดิจิทัล
 - ๒.๒ รอบ ๑๐ เดือน มีหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา / กองอาคารและสถานที่ / กองเทคโนโลยีดิจิทัล / กองแนะแนวฯ
๓. ปัจจัยเสี่ยงกำหนดไว้ ๒ ปัจจัยเสี่ยง : ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนและ ๑๐ เดือน ยังไม่สามารถประเมินการลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากกิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ
๔. ตัวชี้วัดกำหนดไว้ ๓ ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนและ ๑๐ เดือน ยังไม่สามารถประเมินการลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากกิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ
๕. กำหนดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง จำนวน ๕ กิจกรรม : ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๐ เดือน การดำเนินกิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จทั้ง ๕ กิจกรรม

การควบคุมภายใน :

๑. จัดทำตามภารกิจของสำนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ภารกิจ
๒. การส่งรายงานผลการดำเนินงาน : รอบ ๖ เดือน และ ๑๐ เดือน มีหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา และ กองอาคารและสถานที่
๓. ปัจจัยเสี่ยงกำหนดไว้ ๓๙ ปัจจัยเสี่ยง : ผลการดำเนินงาน
 - รอบ ๖ เดือน ลดปัจจัยเสี่ยงได้ ๑ ประเด็น และไม่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้ ๑ ประเด็น
 - รอบ ๑๐ เดือน ลดปัจจัยเสี่ยงได้ ๒๑ ประเด็น คิดเป็น ร้อยละ ๕๓.๘๕ (ตัวชี้วัดของแผนร้อยละ ๘๐ หรืออย่างน้อยลดปัจจัยเสี่ยงได้ ๓๒ ปัจจัยเสี่ยง) และไม่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้ ๒ ประเด็น
๔. ตัวชี้วัด กำหนดไว้ ๓๕ ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงาน
 - รอบ ๖ เดือน ตัวชี้วัดบรรลุ ๑ ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
 - รอบ ๑๐ เดือน ตัวชี้วัดบรรลุ ๑๓ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๑๔ (ตัวชี้วัดของแผนร้อยละ ๘๐ หรืออย่างน้อยตัวชี้วัดบรรลุ ๒๔ ตัวชี้วัด) และไม่บรรลุ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด

๕. กำหนดกิจกรรมขจัดความเสี่ยง จำนวน ๖๘ กิจกรรม : ผลการดำเนินงาน

- รอบ ๖ เดือน : แล้วเสร็จ ๕ กิจกรรม / ไม่เสร็จ ๔๘ กิจกรรม / ยังไม่ได้ทำ ๑๕ กิจกรรม
- รอบ ๑๐ เดือน : แล้วเสร็จ ๔๔ กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๖๔.๗๑ (ตัวชี้วัดของแผน ร้อยละ ๘๐ หรืออย่างน้อยดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕ กิจกรรม) และ ไม่เสร็จ ๒๔ กิจกรรม

เพื่อให้ผลการดำเนินงานการจัดทำบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้และทันตามกำหนดเวลา จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ดังนี้

๑. ขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ/กิจกรรม บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระบบ erp ให้แล้วเสร็จ โดยให้ทุกกองแจ้งและติดตามบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม บันทึกการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

๒. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑ และให้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร เพื่อรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

๓. ควรกำหนดมาตรการสำหรับหน่วยงานที่ไม่ส่งผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา และขอให้ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๔. เพื่อสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จึงขอให้แต่ละหน่วยงานกำหนดวันที่จะให้กองพัฒนาคุณภาพเข้าไปให้คำปรึกษาและแนะนำการเขียนรายงาน ณ หน่วยงาน นั้น ๆ

สำหรับเอกสารอ้างอิงผลการดำเนินงาน ในปีนี้ขอไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารอ้างอิง แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ทุกหน่วยงานแนบเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากยังมีบุคลากรที่รับผิดชอบบางหน่วยงาน ไม่ส่งรายงานผลตามกำหนดเวลา หรือทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง หรือไม่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนั้น ควรมีมาตรการลงโทษตามลำดับขั้นตอน เช่น ตักเตือน ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ โยกย้าย หรือการปรับลดเงินเดือน เป็นต้น ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพควรติดตามแต่ละหน่วยงานในเบื้องต้นก่อน

๒. ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าการที่ผู้รับผิดชอบส่งงานล่าช้ามาจากสาเหตุใด ให้หารือกับผู้รับผิดชอบ หากเกิดปัญหาใดให้เร่งแก้ไขและติดตามการดำเนินงาน หากผู้รับผิดชอบเดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่

๓. สำนักงานมหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อช่วยวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

๔. นโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คือ อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หากบุคลากรคนใดคิดว่าอยู่ในงานนั้น ๆ แล้วไม่เหมาะสม หากประสงค์จะขอย้าย ผู้บริหารหน่วยงานสามารถให้ย้ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บุคลากรต้องพัฒนาตนเอง บุคลากรใดไม่ปฏิบัติงาน อาจลงโทษโดยการปรับลดเงินเดือน แล้วนำส่วนต่างไปบริหารจัดการให้บุคลากรคนอื่น

๕. เมื่อมีการปรับโครงสร้างแล้ว ทุกหน่วยงานต้องกำหนดภารกิจ พันธกิจของหน่วยงานให้ชัดเจน และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และแจ้งกำหนดวันที่จะให้กองพัฒนาคุณภาพเข้าไปให้คำปรึกษาและแนะนำการเขียนรายงาน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน และ ๑๐ เดือน ให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๒. เห็นชอบตามที่กองพัฒนาคุณภาพเสนอ และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่ได้ขอความร่วมมือไว้ (ข้อ ๑-๔)

๓. ให้ผู้อำนวยการนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔. เนื่องจากคณะกรรมการวิเคราะห์ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้หมดวาระลงแล้ว จึงมอบให้ที่ปรึกษาอธิการบดี (นางศรีกุล นันทะชมภู) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย