



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ / ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้อำนวยการกองกลาง / ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ / ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ผู้อำนวยการกอง

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดทำร่าง แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการจ้ดวางควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาตั้งนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้ดวางควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนในประเด็นที่มีข้อสังเกต โดยขอให้ผู้รับผิดชอบการจ้ดทำควบคุมภายในของกอง ประสานและแก้ไข ส่งข้อมูลให้กองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. พิจารณาประเด็นความเสี่ยง เพื่้อจ้ดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้เสนอประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ ประเด็น ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

๑.๑ ด้านบุคลากร : ความขัดแย้ง การทำงานไม่เต็มความสามารถ และมีสมรรถนะไม่เพียงพอ

๑.๒ ด้านเงินรายได้ลดลง : ควรจะมีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า

๑.๒ ด้านงาน : คุณภาพของงาน และการทำผิดกฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

๒.๑ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

๒.๒ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

๒.๓ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง

ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีหลายกิจกรรมที่สามารถนำไปกำหนดเป็นกิจกรรมบริหารความเสี่ยงได้ ให้แต่ละกองช่วยกันพิจารณาและนำมาใช้ประโยชน์ หากยังขาดกิจกรรมในส่วนใด มอบให้คณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ไปพิจารณากำหนดกิจกรรม และเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

การจ้ดวางควบคุมภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

- การที่บุคลากรทำงานไม่เต็มความสามารถ ควรมีการมอบหมายงานให้ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

- ควรเน้นเรื่อง Service mind เช่น การบริการแบบ One stop Service
- ตามแผนสำนักงานมหาวิทยาลัย เน้นระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจ ซึ่งมีกิจกรรมรองรับแล้ว ควรนำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนมาดำเนินการ
- ควรเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ เช่น การใช้ QR code เพื่อให้บริการด้านข้อมูลเอกสารออนไลน์แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบการจัดวางควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนในประเด็นที่มีข้อสังเกต โดยขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำควบคุมภายในของกอง ประสานและแก้ไข ส่งข้อมูลให้กองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. กำหนดประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

- กำหนดประเด็นด้านบุคลากร ให้รวมเรื่องการทำงานไม่เต็มความสามารถ และมีสมรรถนะไม่เพียงพอ เป็นประเด็นเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน กองคลัง กองตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

- กำหนดประเด็นเป็นด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนาคุณภาพ กองคลัง และกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย พิจารณากิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๓ มาเป็นกิจกรรมลดความเสี่ยงในแต่ละยุทธศาสตร์ และอาจพิจารณากำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม และส่งมายังกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย