



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ว ๒๘๒

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าฝ่าย

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

(๒) พิจารณาแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมว่า ด้วยในปี ๒๕๖๓ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ ฝ่ายยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ยังไม่มีบุคลากรสังกัดในหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถจัดวางการควบคุมภายในได้ จึงเสนอที่ประชุม “ขอยกเว้นการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ของฝ่ายยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ” จนกว่าจะมีบุคลากรมาบริหารจัดการในฝ่าย

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาว่าเรื่องใดที่เป็นความเสี่ยง อาจพิจารณาจากงานประจำ หรือเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน มีความเสี่ยงอย่างไร จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ควบคุมอย่างไร เช่น การเสนอหนังสือล่าช้า เกิดปัญหาจากจุดใด หรือกรีนแดนทิน หอพัก สระว่ายน้ำ กับการคืนเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นต้น ตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุ ควรช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไข โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง นัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความขัดแย้งและร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น การจัดทำระเบียบ ประกาศ หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้ปัญหาคือคลายได้

๒. กิจกรรมที่ไม่สามารถจัดในช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด ควรหาวิธีการอื่นเพื่อให้โครงการดำเนินการได้ เช่น การอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อจัดโครงการอบรมต้องพิจารณาว่าจะวัดผลจากประเด็นใด อาจประเมินทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่ใช่วิธีทางการ

๓. สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างของกองตรวจสอบภายในว่า ควรเป็นหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี หรือสำนักงานมหาวิทยาลัย ควรสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน

ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบให้ยกเว้นการจัดวางการควบคุมภายในของฝ่ายยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีบุคลากรมาบริหารจัดการในฝ่าย ตามที่เสนอ

๓. กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ มอบให้กองพัฒนาคุณภาพนำไปวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาที่แท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ



(นางประนอม จันทรงมี)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย