



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗
ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๙๘๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย /
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ / ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดนโยบายให้ทุกส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพได้ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ ๙ เดือน ของส่วนงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ กอง ๓ ฝ่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๙ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณาให้มีมาตรการหรือนโยบายที่เห็นชอบร่วมกันเพื่อกระตุ้น จูงใจ และผลักดันตัวชี้วัดทุกตัวในแผนทุกประเภทของสำนักงานมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ อาจพิจารณากำหนดนโยบายการจูงใจ โดยการเสริมแรงทางบวกแก่หน่วยงานที่ผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย หรือการเสริมแรงทางลบแก่หน่วยงานที่ผลักดันตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งให้พิจารณาตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มจะไม่บรรลุเป้าหมายแต่ยังสามารถปรับวิธีดำเนินการใหม่ เพื่อจะให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายได้

๒. การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ควรนำประเด็นที่ได้จากผลสำรวจความคิดเห็นการพลิกโฉมสำนักงานมหาวิทยาลัย ในด้านบริหารจัดการและการให้บริการ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านระบบการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม มาทำการสังเคราะห์ว่าประเด็นใดมีความสำคัญและมีความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งสำนักงานมหาวิทยาลัย แล้วนำประเด็นนั้นมาพิจารณาหาวิธีการดำเนินการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

๓. จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักงานมหาวิทยาลัย (Dash board) ที่เป็นปัจจุบัน (up to date) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของสำนักงานมหาวิทยาลัยได้

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีมติ ดังนี้

๑. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนสำนักงานมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะข้อ ๑ และข้อ ๒ ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางการดำเนินการ และนำ (ร่าง) แนวทางการดำเนินการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒. ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางประนอม จันทรงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗
ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๙๕๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ / ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดนโยบายให้ทุกส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพได้ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ ๙ เดือน ของส่วนงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ กอง ๓ ฝ่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๙ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้

๑. ควรมีมาตรการในกรณีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย หรือกำหนดนโยบายที่กระตุ้น จูงใจ และหาแนวทางผลักดันให้ตัวชี้วัดบรรลุ เพื่อให้มีค่าคะแนนบรรลุตามเป้าหมายในเดือนกันยายน เช่น ตัวชี้วัดเกี่ยวกับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจปรับการนับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ อีกช่องทางหนึ่ง หรือปรับกลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
๒. สายสนับสนุนจะพัฒนาอย่างไร จะปรับตัวชี้วัดอย่างไรให้สอดคล้องกับ Reinventing ควรพิจารณาว่าเป้าหมายสำคัญคืออะไร ต้องบรรลุตัวชี้วัดใด สำนักงานมหาวิทยาลัยต้องพลิกโฉมโดยทุกกอง ต้องมีส่วนร่วม
๓. กองเทคโนโลยีดิจิทัล ควรจัดหาระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักงานมหาวิทยาลัย (Dash board) เพื่อให้สามารถบันทึก ปรับข้อมูล และแสดงผลการดำเนินงานตามแผนด้านต่าง ๆ ได้อย่างเป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีมติ ดังนี้

๑. ให้กองพัฒนาคุณภาพนำข้อเสนอแนะในข้อ ๑ และ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ
๒. ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ ๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางประนอม จันทรังษี)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

การบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการในระดับสำนัก

การบริหารความเสี่ยงของ สนม.ดำเนินการตาม 2 ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของ สนม. คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

ประเด็นความเสี่ยงที่ดำเนินการมี 4 ประเด็น (สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 1 ประเด็น) 5 กิจกรรมลดความเสี่ยง (ดำเนินกิจกรรมแล้ว 2 กิจกรรม) และ 4 ตัวชี้วัด (บรรลุเป้าหมายแล้ว 1 ตัวชี้วัด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นที่ 1 : บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ

กิจกรรมลดความเสี่ยงได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม คือ (1) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร สนม. และ (2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงานใน Training Program ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมยังไม่มีผลการประเมินโครงการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ผล : ร้อยละ 54.48 (ข้อมูล ณ 19 กค.2564)

ประเด็นที่ 2 : ระบบเทคโนโลยีไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

กิจกรรมลดความเสี่ยงอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มี 3 กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ(วัดจากผู้ใช้งานทั่วไป) ค่าเฉลี่ย 3.80

ผล : ค่าเฉลี่ย 3.81 (ข้อมูล ณ 19 กค.2564)

ประเด็นที่ 3 : เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมลดความเสี่ยงอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม คือ โครงการ 1 กอง 1 โครงการ/กิจกรรมในการสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย

ตัวชี้วัด : มีรายได้เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ 100,000 บาท

ผล : NA

ประเด็นที่ 4 : ผู้ใช้บริการ สนม. มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย

กิจกรรมลดความเสี่ยงอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม คือ โครงการพลิกโฉมการให้บริการของ สนม.

ตัวชี้วัด : มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ค่าเฉลี่ย 4.15

ผล : NA

การควบคุมภายใน ดำเนินการในระดับกอง / ฝ่าย

มีประเด็นความเสี่ยง 47 ประเด็น 48 ตัวชี้วัด 62 กิจกรรม

13 ประเด็นที่มีการประเมินว่าลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และอีก 30 ประเด็นที่ยังไม่มีการประเมิน

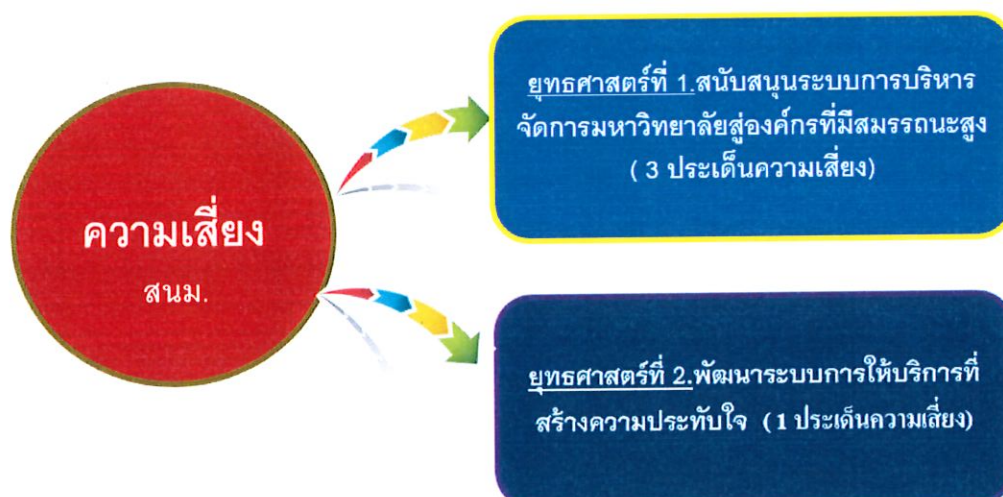
11 ตัวชี้วัดที่มีการประเมินแล้ว พบว่า 12 ตัวชี้วัดที่บรรลุ และ 3 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ

24 กิจกรรมดำเนินการแล้ว 28 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 กิจกรรม และยังไม่ได้ดำเนินการ 1

กิจกรรม

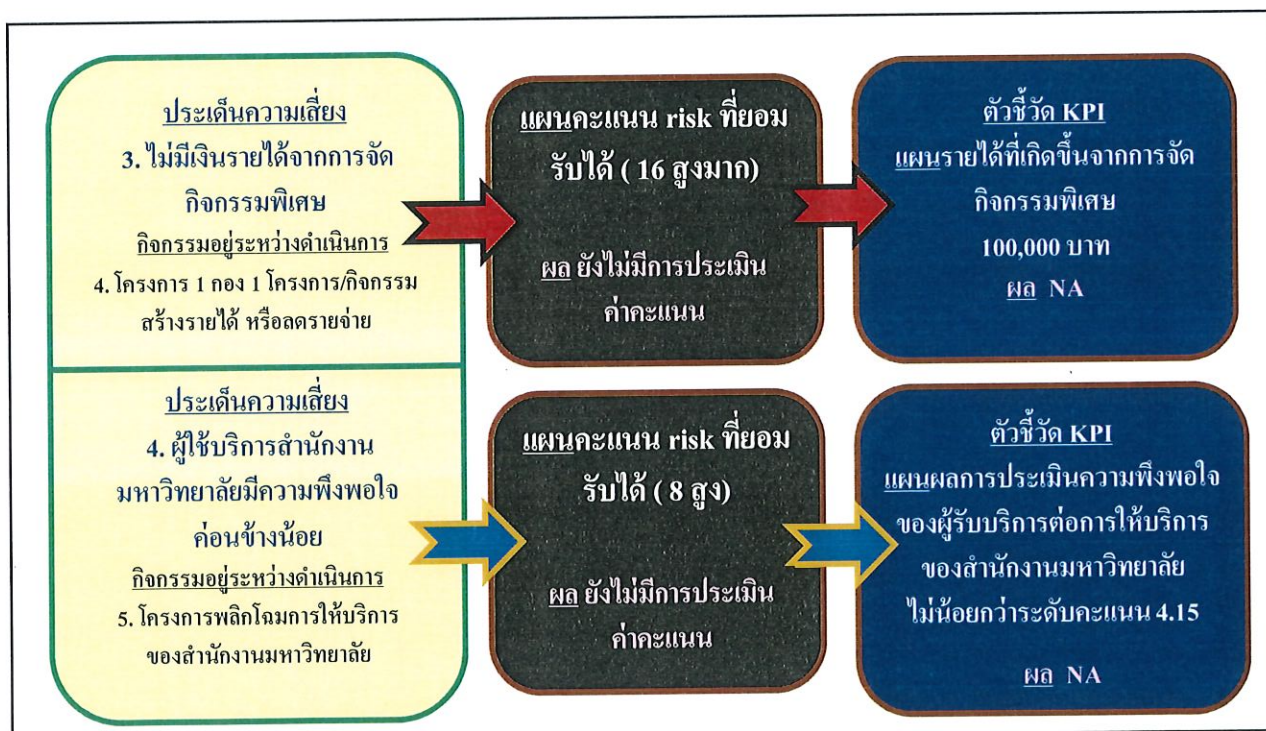
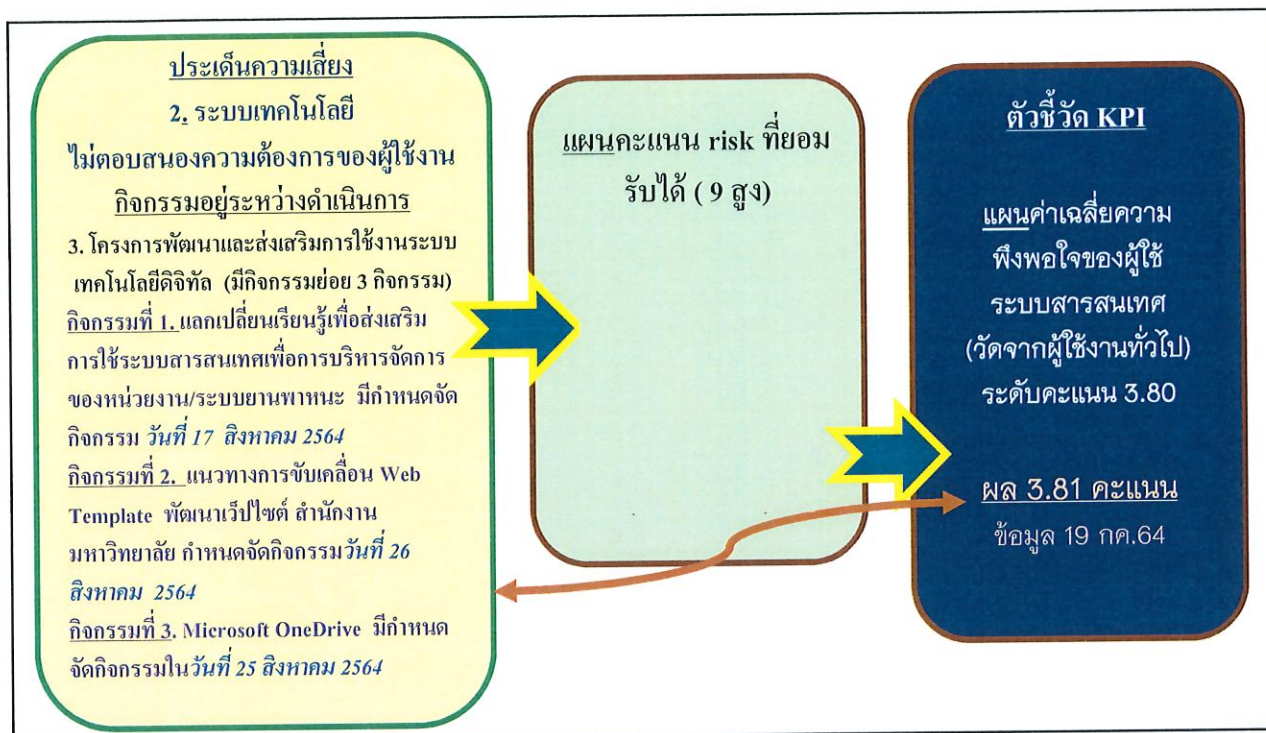
รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

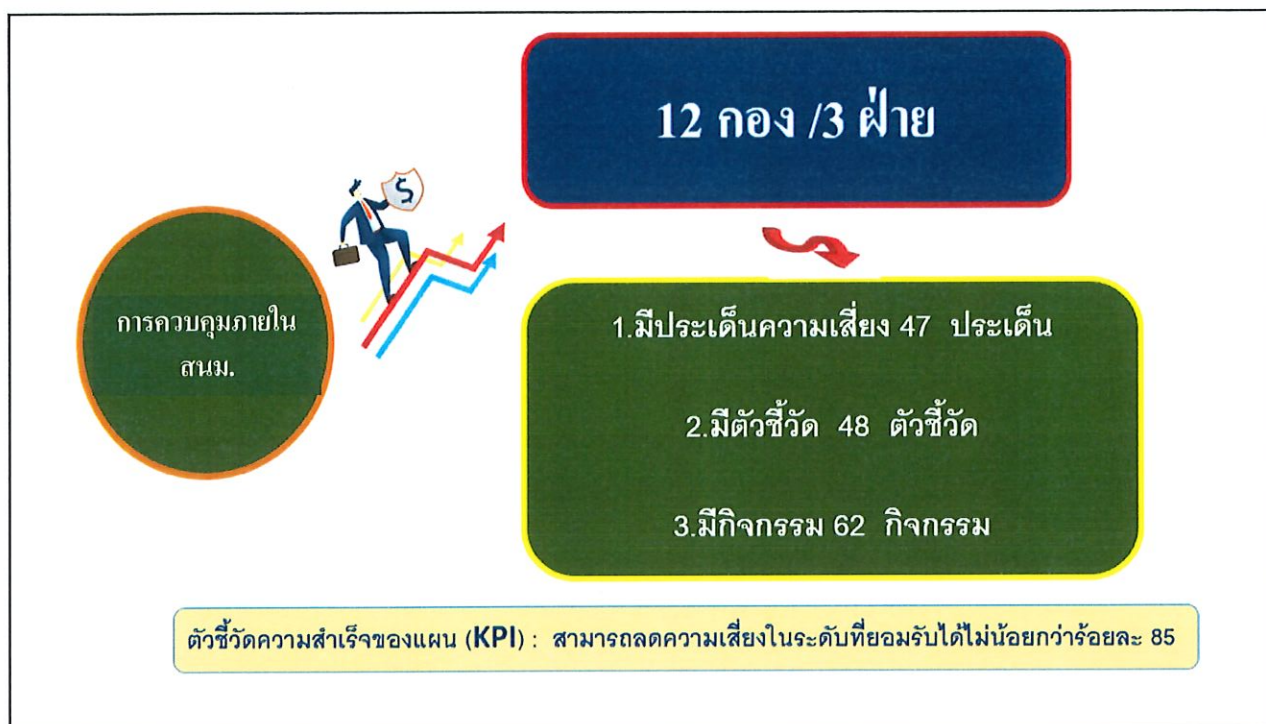
สำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

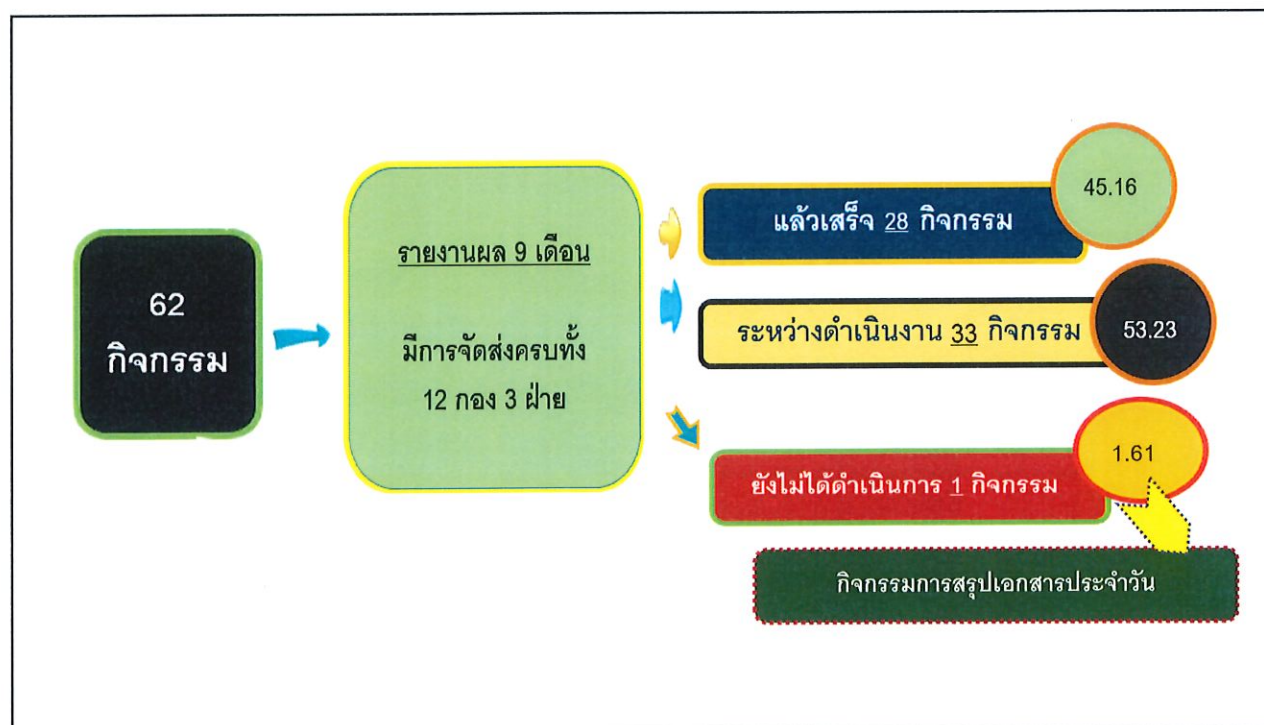
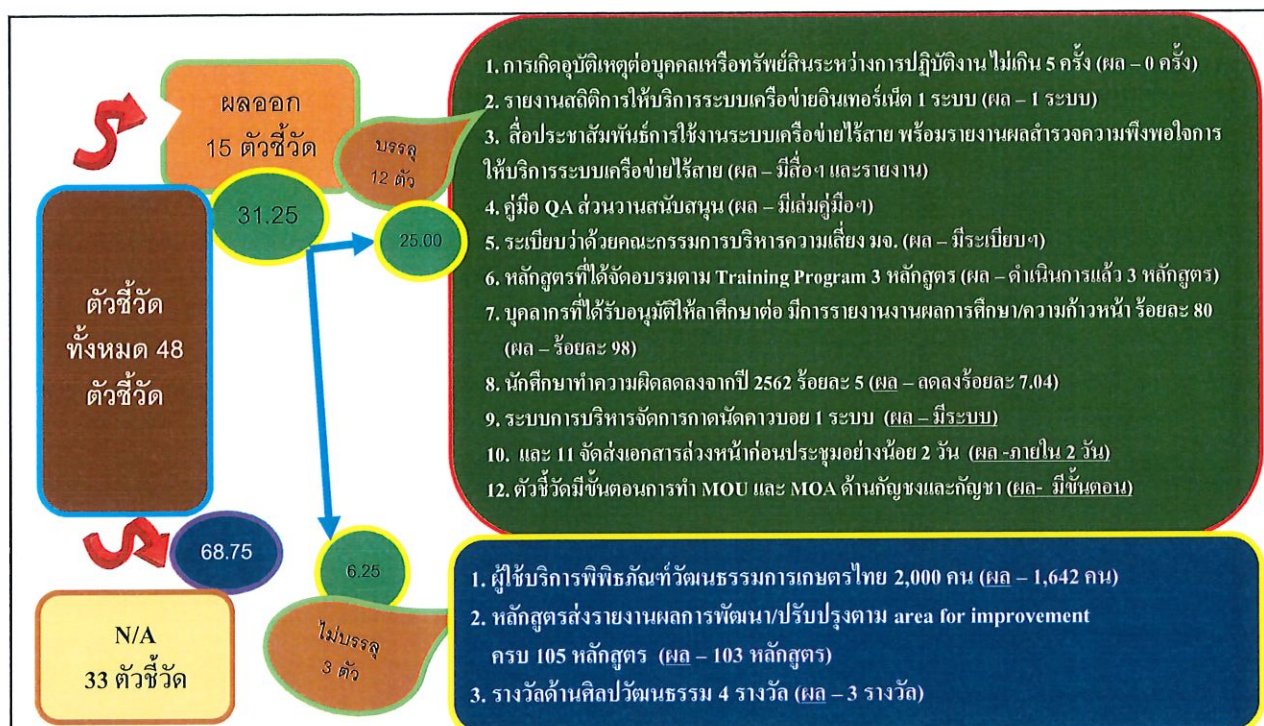


แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผน (KPI)	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564)
มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน 5 กิจกรรม (นับจากกิจกรรมหลัก)	ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อย ร้อยละ 70 (4 กิจกรรม)	สามารถดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน ร้อยละ 40 (ดำเนินการแล้ว 2 กิจกรรม)
มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง	ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (3 ประเด็น)	สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับ ร้อยละ 25 (ลด/ยอมรับ 1 ประเด็น)
มีตัวชี้วัด จำนวน 4 ตัวชี้วัด	บรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 (3 ตัวชี้วัด)	บรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 25 (บรรลุ 1 ประเด็น)









ภาพรวมการจัดวางการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
รอบ 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ	กอง/ฝ่าย	กิจกรรม					จำนวน ประเด็น ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง			จำนวนตัวชี้วัด				
		ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ		ยอมรับ ได้	คงอยู่	คิดเป็นร้อยละ	ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	คิดเป็น ร้อยละ
	สำนักงานมหาวิทยาลัย	62	28	33	1	45.16	47	17	0	36.17	48	15	12	3	25.00
1	กองกลาง	1	1	0	0	100.00	1	NA		0.00	1	NA	NA		0
2	กองพัฒนานักศึกษา	1	1	0	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	1	0	100
3	กองแผนงาน	4	0	4	0	0.00	4	NA		0.00	4	NA	NA		0
4	กองคลัง	2	0	2	0	0.00	3	NA		0.00	3	NA	NA		0
5	กองการเจ้าหน้าที่	4	0	4	0	0.00	3	NA		0.00	4	NA	NA		0
6	กองกายภาพ	5	5	0	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	1	0	100
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	10	5	5	0	50.00	5	2		40.00	6	2	2		33.33
8	กองส่งเสริมศิลปฯ	4	4	0	0	100.00	2	2	0	100.00	2	2	0	2	0
9	กองตรวจสอบ	6	2	4	0	33.33	3	NA		0.00	2	NA	NA		0
10	กองวิเทศฯ	4	1	3	0	25.00	3	NA		0.00	3	NA	NA		0
11	กองพัฒนาคูณการ	4	3	1	0	75.00	4	3		75.00	4	3	2	1	50
12	กองบริหารทรัพย์สินฯ	12	4	7	1	33.33	12	4		33.33	12	4	4		33.33
13	ฝ่ายสื่อสารฯ	2	0	2	0	0.00	2	2	0	100.00	2	NA	NA		0
14	ฝ่ายกฎหมาย	1	0	1	0	0.00	1	NA		0.00	1	NA	NA		0
15	ฝ่ายพัฒนารับราชการ มนุษย์	2	2	0	0	100.00	2	2	0	100.00	2	2	2	0	100
16	ฝ่ายขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ	โดยให้ยกเว้นการจัดวางการควบคุมภายใน 2563 เป็นต้นไป ของฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ จนกว่าจะมีบุคลากรมาบริหารจัดการในฝ่าย ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563													





บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๔๔๓
วันที่ 18 ส.ค. 2564
เวลา 14.00 น.

ส่วนงาน กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ๒๕๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งเอกสารนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดนโยบายให้ทุกส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ ๙ เดือน ของส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ กอง ๓ ฝ่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๙ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จึงขอจัดส่งเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางวราภรณ์ พุกกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

๒๕๖๓ เลขานุการคณะกรรมการฯ ส.ม.

๒๕๖๓ เลขานุการคณะกรรมการฯ ส.ม.

เพื่อทราบและพิจารณา

(นายพัชร คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม

18 ส.ค. 2564

(นางประนอม จันทร์ขมิ้ม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

18 ส.ค. 2564