



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๕๒๔

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑) ประเด็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แม้ผลการดำเนินงานสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่คะแนน ITA ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีตัวชี้วัดดังกล่าว จึงเห็นว่าควรมีกิจกรรมควบคุมภายในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการด้วย เมื่อเกิดความเสี่ยงจะมีแนวทางอย่างไร เช่น การจัดทำคู่มือ และแจ้งให้บุคลากรทราบว่าแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว เพื่อให้ผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย

๒) ควรพิจารณาว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงใด หรือควรจัดกิจกรรมใด เพื่อป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การพักหอพักภายนอกของนักศึกษา วินัยทางการจราจรของนักศึกษาและบุคลากร การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การติดตามความก้าวหน้าหรือการดำเนินงานของการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง การเป็นเจ้าภาพจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ อพสธ. นโยบาย No gift Policy ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้ จะมีแนวทางการดำเนินงาน การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร

๓) ควรมีการสำรวจความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน ว่างานแต่ละด้านมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละกองอย่างไร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นภาพของสำนักงานมหาวิทยาลัย

๒. เห็นชอบการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้กองพัฒนาคุณภาพดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

หัวหน้างานประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย