

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1/2556

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)	ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการคลัง (นางดุขฎิ ภาชนะพรรณ)	กรรมการ
3. รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.จรรุญ สารินทร์)	กรรมการ
4. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (นางสาวพัชรินทร์ ฉิมพลี...แทน)	กรรมการ
5. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ดร.จิตติรัตน์ สุวรรณสม)	กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (นายประจันต์ เมฆสุธีพิทักษ์)	กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (นางนิพัทธ์ น้อยเขมา)	กรรมการ
8. นางสาวอัญชลี ศรีรัตน์	กรรมการและเลขานุการ
9. นายอิทธิชัย อ่อนน้อม	ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายณัฐเอก แก้ววรรณดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวจินดา ทมอนจันทร์	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม(ติดราชการ)

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์)	กรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ)	กรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ)	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 2524/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2524/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ดังนี้

- 1.ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2.เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบนโยบายหรือมาตรการที่กำหนด
- 3.ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณานำทางการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556

สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจึงขอหารือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
2. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 185(7/2556) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 185(7/2556) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ต่อไป

การพิจารณา ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า

1. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- ยึดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ด้าน
 - การวิจัย
 - การผลิตบัณฑิต
 - ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 - การบริหารจัดการที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
- ยึดตามเกณฑ์ระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 ด้าน
 - Financial Risk
 - Operational Risk
 - Strategic Risk
 - Compliance Risk
 - Safety/Security Risk

2. ควรดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงได้ลดลง จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ

ปัจจุบัน

- จัดให้มีระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุกรุ่น พร้อมทั้งติดตามปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

- จัดให้ศิษย์เก่ามีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล จำนวน 1 โครงการ คือ

- พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะ ทักษะและประสบการณ์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานโดยยึดหลักสมรรถนะ(Competency)เพื่อเป็นแรงจูงใจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรคุณภาพตลอดจนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เหมาะสม

3. ควรมีการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย เช่น

- อัคคีภัย
- ระบบการจราจร
- อาคารสถานที่

4. ควรทำปฏิทินกำหนดการดำเนินงานให้คณะ/หน่วยงานรับทราบ

5. กำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ด้าน และจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2556

6. กำหนดให้จัดประชุมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

- วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อกำหนดหัวข้อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อ(ร่าง)แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
- วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
- วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
- วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

1. กำหนดให้การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- ยึดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ด้าน
 - การวิจัย
 - การผลิตบัณฑิต
 - ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 - การบริหารจัดการที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
- ยึดตามเกณฑ์ระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 ด้าน
 - Financial Risk
 - Operational Risk
 - Strategic Risk
 - Compliance Risk
 - Safety/Security Risk

2. เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงในโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงได้ลดลง

3. เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย

4. มอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำปฏิทินกำหนดการดำเนินงานให้คณะ/หน่วยงานรับทราบ

5. กำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ด้าน และจัดส่งให้กับ มหาวิทยาลัย ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2556

6. กำหนดให้จัดประชุมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

- วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อกำหนดหัวข้อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อ(ร่าง)แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
- วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
- วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี การศึกษา 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
- วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี การศึกษา 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ เรื่องอื่นอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.



(นางสาวจินดา ทมอนจันทร์)

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ)

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม



(นางนิพัทธ์ น้อยเอมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานที่ประชุม