

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 20 , 21 และ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร

.....
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)	ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการคลัง (นางดุขุณี ภาชนะพรรณ)	กรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ)	กรรมการ
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง)	กรรมการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ)	กรรมการ
6. รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.จรรยา สารินทร์)	กรรมการ
7. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์อำภา กันทะเป็ง)	กรรมการ
8. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม)	กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (นายประจันต์ เมฆสุธีพิทักษ์)	กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (นางนิพัทธ์ น้อยเขมา)	กรรมการ
11. นางสาวอัญชลี ศรีรัตน์	กรรมการและเลขานุการ
12. นายอิทธิชัย อ่อนน้อม	ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายณัฐเอก แก้ววรรณดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวจินดา หมอนจันทร์	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม(ติดราชการ)

- | | |
|--|---------|
| 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |
| (อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์) | |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. นางอุไรวรรณ | ชัยชนะวิโรจน์ | อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 2. นางสาวสุนีย์ | ตั้งศรีวงศ์ | ผู้อำนวยการกองแผนงาน |
| 3. นางสาวรุจิพัชญ์ | ทวีชัยกิตติพงษ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 4. นายกิตติธเนศ | สุริยพรศิริกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน |

เริ่มประชุม เวลา 16.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

กำหนดหัวข้อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556

สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีมติมอบคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดหัวข้อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 แล้วนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อกำหนดหัวข้อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร และใช้เป็นแนวทางการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

1.กำหนดให้การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556/2557 ดำเนินการตามประเด็นดังนี้

- Financial Risk
- Strategic Risk
- Operation Risk
- Safety Risk
- Asean & Asian Market Growth-Related Risk
- Compliance Risk

2.เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินจัดอันดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีนัยสำคัญ และต้องจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. Financial Risk

- Insufficient Reserved Fund
- Increasing Personnel Cost (Salaries and Fringe Benefits)

2. Operation Risk

- Increasing Energy Consumption
- Small Number of Researchers

3. Safety Risk

- Fire Hazard

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

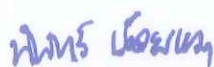
ปิดการประชุม เวลา 18.00 น.



.....
(นางสาวจินดา หมอนจันทร์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



.....
(นางสาวอัญชลี ศรีรัตนชะ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม



.....
(นางนันทน์ น้อยเชมา)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม



.....
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานที่ประชุม