

ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก) ประเด็นความเสี่ยงทั่วไปจากแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (1)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	2.4 ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน (สูง)	<ol style="list-style-type: none"> เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรรับทราบและรับรู้อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้ความรู้ในช่วงการอบรม ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นใน “ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” อย่างเคร่งครัด ดำเนินการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มช. (ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560) ทั้ง 6 ด้าน ตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ การเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับตามแนวทางจัดทำ “มหาวิทยาลัยหรือองค์กรคุณธรรม” การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีระบบการกำกับ ดูแล และตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มช. (ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560) ตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ทั้ง 6 ด้านให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 	มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง จึงเห็นควรทบทวนตัวชี้วัดและปรับวิธีการ โดย ใช้ ผล การ ดำเนินงาน EdPEX, การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินการที่กล่าวถึงจะมีกระบวนการตรวจสอบติดตาม	การ จัด การ ข้อ ร้อง เร็ ย น จาก ผล ประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรรับทราบและรับรู้อย่างทั่วถึง ผ่านรูปแบบและช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นใน “ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ผ่านรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ผ่านกิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลัยหรือองค์กรคุณธรรม” การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีระบบการกำกับ ดูแล และตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มช. (ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560) ตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ทั้ง 6 ด้านให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีงบประมาณ 2562 - คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ยุทธศาสตร์ที่ 8 : จัดการเชิงบูรณาการ (ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์) 	

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง (1)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
					ในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร (5) ด้านคุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน (6) ด้านการสื่อสารภายใน หน่วยงาน		

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|--------------------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์ เตชะพันธุ์) | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล (นายชัชพล กุลโพธิ์สุวรรณ) | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางวิวรรณ ศรีทองคำ) | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล (นางจิตติภัสร์ สวัสดิ์) | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้างานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล (นายแสวง ครุบา) | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล (นางอังคณา กันธิยะ) | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้างานแผนงบประมาณ กองแผนงาน (นายอนันต์ เดชพรม) | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน (นายบุญรัตน์ อินต๊ะพิงค์) | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานธุรการ กองบริหารงานบุคคล (นางพิรารวรรณ สำเภาลอย) | คณะกรรมการและเลขานุการ คนที่ ๑ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภาระกิจ/มีกิจจำเป็น)

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย | คณะกรรมการ |
| ๔. นางอภิญา เทพสถิตย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร | คณะกรรมการและเลขานุการ คนที่ ๒ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ | แทน ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๒. นายขวัญชัย ตันแจ้ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ |
| ๓. นายวิรุฬห์ ฤกษ์จิตต์ | หัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล |
| ๔. นางสาวพิชชาพร สุমনะ | พนักงานปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ประธานแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้ชี้แจงว่าภารกิจวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงฯ จากแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๒ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด (KPI) ของแผนฯ ๑๒ โดยเน้น KPI ที่สำคัญที่สุดหรือที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ เพื่อแปลง KPI ในแผนฯ ๑๒ ให้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) ควบคู่กันไป โดยแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ และโดยรองอธิการบดีแต่ละท่านรับผิดชอบต่อความสำเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในระดับมหาวิทยาลัย ควรใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็น KPI หลัก สำหรับภารกิจวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๘ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ประกอบด้วยด้วย KPI ทั้งหมด ๔ KPI ดังนี้

๑. ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

๒. ระดับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

๓. ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๑๒

๔. ร้อยละของงบยุทธศาสตร์ต้องงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการรวมตั้งแต่ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๗ มาบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์โดยจะศึกษา KPI ของแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อหาจุดบกพร่องและจุดที่ควรปรับปรุงในแต่ละยุทธศาสตร์

สรุปมติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็น KPI หลัก ในระดับมหาวิทยาลัย

๒. ในกรณีที่ KPI ย่อยไม่ชัดเจนควรใช้วิธีการของ EdPEX มาคิด โดยตั้งคำถามว่า “ทราบได้อย่างไรว่าทำได้ในเรื่องนี้ดีแล้ว” ก็จะสามารถหา PI ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่คำตอบว่าทำได้ดีแล้วหรือยัง

๓. ไม่ละเลยประเด็นความเสี่ยงทั่วไป โดยวิเคราะห์จากบริบทความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อมหาวิทยาลัย และจากแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังมีความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับที่สูงและสูงมาก รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน เช่น ความมั่นคงของระบบ Cyber อคติภัยและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะมาพลิกโฉมหน้าใหม่ในการทำงาน (Disruption) เป็นต้น ทั้งจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นความเสี่ยงของเหตุการณ์สำคัญอีกด้วย

๔. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในระดับส่วนงาน อาจจะมีประเด็นความเสี่ยงที่แตกต่างจากความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย แต่ต้องทำให้ Theme เดียวกับมหาวิทยาลัย

๕. ประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบจากการใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็น KPI หลักสามารถจำแนกเป็นความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้ง ๕ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การที่จะหาตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ควรระบุ KPI และ KRI ที่ชัดเจน เพื่อที่จะช่วยให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
๒. การกำหนด KPI และ KRI ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้จริง รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยลดภาระในการทำงานและช่วยให้ KRI มีความสำคัญและมีประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจกับการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเพิ่มมากขึ้น
๓. การจัดการบริหารความเสี่ยงสามารถปรับใช้และสอดคล้องกับ EdPEX, TQA และ TQC ได้อีกด้วย
๔. ใช้คำรับรองในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) เป็นกลไกในการทำงาน ซึ่งถ้าตกลงรับ PA ก็จะต้องรับความเสี่ยงไปด้วย
๕. ควรจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงหรือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่นี้ให้กับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งคู่มือจะช่วยให้ส่วนงานมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถจัดทำแผนความเสี่ยงฯ ของส่วนงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงจาก*ประเด็นความเสี่ยงเดิม* จากแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่พบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง-สูงมาก เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่ประชุมฯ พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงจาก*ประเด็นความเสี่ยงเดิม* ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O) ประเด็นความเสี่ยง : ๒.๔ ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน จากเดิมวิเคราะห์จากข้อมูลประเด็นการอุทธรณ์ร้องทุกข์ด้านการปฏิบัติงานในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยังพบปัญหาการอุทธรณ์ร้องทุกข์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน **การวิเคราะห์ความเสี่ยงเทียบกับปีที่ผ่านมา (L = ๓, I = ๓) อยู่ในระดับสูง : มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง** ให้มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

ที่ประชุมฯ พิจารณาประเมินและทบทวนตัวชี้วัด ดังนี้

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุม ในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง จึงเห็นควรทบทวนตัวชี้วัดและปรับวิธีการ โดยใช้ผลการดำเนินงาน EdPEX, การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินการที่กล่าวถึงจะมีกระบวนการตรวจสอบติดตาม Internal Audit, การตรวจสอบภายใน และ External Audit เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกและบุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักมากขึ้น

โดยพิจารณาการจัดการความเสี่ยง/กำหนดกิจกรรมการควบคุม และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

การจัดการความเสี่ยง/ กำหนดกิจกรรมการควบคุม	วิธีการ/ การดำเนินงาน	มอบหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากร รับทราบและรับรู้อย่างทั่วถึง	เผยแพร่ผ่านรูปแบบและ ช่องทางที่มีประสิทธิผล	งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นใน “ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”	จัดกิจกรรมส่งเสริมฯ ผ่าน รูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	
๓. การเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	เสริมสร้างจิตสำนึกฯ ผ่านกิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลัยหรือองค์กร คุณธรรม”	
๔. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับ ซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กับบุคลากร	
๕. มีระบบการกำกับ ดูแลและตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	จัดทำระบบกำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบอย่าง เป็นระบบ และแจ้งส่วนงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	กองบริหารงานบุคคล
๖. ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มช. (ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐) ตามแนว ปฏิบัติที่กำหนดไว้ทั้ง ๖ ด้านให้เห็นผล อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ (๑) ด้านความโปร่งใส (๒) ด้านความพร้อมรับผิด (๓) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน (๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (๕) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์ ส่วนงาน/ สถาบัน/สำนัก ให้ปฏิบัติตาม นโยบายด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส	กองแผนงาน กองบริหารงานบุคคล

พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ : ๙ (ค่า L = ๓ และ ค่า I = ๓)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ๑ (ค่า L = ๑ และ ค่า I = ๑)

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

๔.๒ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๘: บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว ไม่มีประเด็นความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ ๘: บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

ประธานเห็นชอบให้มีการนัดหมายคณะทำงานเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม ในทุกไตรมาส เพื่อสรุปและรายงานผลเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ตามปฏิทินแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีกรอบในการ
ติดตามแผนการดำเนินงานในทุกไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒)

และประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำแผนกำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ



(นางพิรารวรรณ สำเภาลอย)
คณะทำงานและเลขานุการคนที่ ๑
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๘: บริหารจัดการเชิงบูรณาการ