รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (ID : ๖๑๕ ๑๑๑ ๔๗๔๐)

ผู้มาประชุม

๑.	รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒.	ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์	รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๓.	อาจารย์ ดร.ฟ้าใส สามารถ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔.	อาจารย์นลินี แสงอรัญ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕.	นางสาวประทีป รักไทย	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๖.	ผศ.ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ	กรรมการ
๗.	นางสาวพันธิตรา จตุรภัทรนนท์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๘.	ผศ.ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๙.	นางสาวศิริพร ตรีศักดิ์ศรี	(แทน) ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑๐.	นางสาววราภรณ์ คงเจริญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๑.	นายจิตตริน มงคลชัย	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๑๒.	นางสาวน้ำทิพย์ จันทโร	(แทน) หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล	กรรมการ
๑๓.	อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑๔.	อาจารย์ ดร.อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน	กรรมการ
๑๕.	อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๖.	ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์เสาวณิต ทองมี	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๑๙.	อาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๒๐.	อาจารย์ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี	คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
๒๑.	รศ.วิวรณ์ วงศ์อรุณ	คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
๒๒.	ผศ.ดร.ชัยชนะ ใจบุญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๒๓.	อาจารย์ ดร.ทอปัด วงษาลังการ	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง	กรรมการ

๒๔.	ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร	รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์	กรรมการ
๒๕.	อาจารย์ ดร.อธิทัศน์ สิรวริศรา	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	กรรมการ
๒๖.	อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์	กรรมการ
๒๗.	นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม	ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ	เลขานุการ
๒๘.	นายเมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร	สำนักงานประกันคุณภาพ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	รศ.รุ่งทิวา ชูทอง	คณะบริหารธุรกิจ
๒.	อาจารย์ ดร.นฤทธิ์ เกิดวิเมลือง	คณะบริหารธุรกิจ
๓.	อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ จันทร์ประชุม	รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา
๔.	ผศ.วิภาวรรณ ทองเนียม	คณะบริหารธุรกิจ
๕.	อาจารย์โยธกา สีใสไพร	คณะบริหารธุรกิจ
๖.	นางสาวคณิศร์ณิชา กัญจสิริสกุลโชค	เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ
๗.	อาจารย์ ดร.ปวริศร์ มาเกิด	รองผู้อำนวยการ สวส.
๘.	อาจารย์วิลาวรรณ สุขชนะ	รองฝ่ายวิชาการฯ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๙.	นางสาววิลาวัณย์ แสงประสิทธิ์	เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๐.	ว่าที่ รต.หญิงปทุมมาศ ยงยุทธ	นิติกร สำนักงานนิติการ
๑๑.	นางสาววิยะดา แสงอันประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกองนโยบายและแผน
๑๒.	นางนิรัญญา เหล็กมั่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกองนโยบายและแผน
๑๓.	นายภรานนท์ ตั้งทำนุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
๑๔.	นางสาวสุภารัตน์ ฤกษ์อรุณทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานประกันคุณภาพ
๑๕.	นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก	นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ
๑๖.	นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน	นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ
๑๗.	นางสาวสุทราพร สงวนพานิช	นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ
๑๘.	นายสิทธิชัย จินดาโสม	นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ
๑๙.	นายสมชาติ รุกขพันธ์	นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ
๒๐.	นางสาวพิชยา พันธุไพโรจน์	นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ ๐๒๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และคำสั่งที่ ๐๓๖๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

องค์ประกอบของคณะทำงาน มีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ มีที่ปรึกษาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร มีคณบดี/ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นเลขานุการ

คณะทำงานชุดดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้

๑. การระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย

๒. การบริหาร และจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินมาตรการควบคุม การบริหารและการจัดการความเสี่ยง การติดตามผลและทบทวน และการรายงานผล

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

๕. นำเสนอรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕- ๓๑ มี.ค. ๖๖)

<u>สรุปเรื่อง</u>

ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ข้อ O34 และ O35 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงทุจริตที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการบริหารงานวิจัย และ ๓) ความเสี่ยงทุจริตที่เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรายงานข้อมูลให้กับทางสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ ITA ปี ๒๕๖๖ นั้น สำนักงานตรวจสอบภายในขอรายงาน ดังนี้

๑) ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

๑. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ มีความรู้ในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมชัดเจน

๓) แนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง งานพัสดุ ได้กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ๔ ข้อ ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

๒. เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องานการประมาณราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา

๓. การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เมื่อมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ออกมา จะจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานได้ หรือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือบุคคลอื่นๆ ในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบเหมือนๆ กัน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. การเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก หรือจัดให้มีการไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้สามารถนำมาปรับใช้ในงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

๕. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

๔) กิจกรรม

๑. การสำรวจความต้องการพัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีงบประมาณ และให้หน่วยงานทบทวนและตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

๒. การเสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ

๓. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ รวมถึงการส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก

๔. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

๕) ผลการดำเนินงาน

๑. กิจกรรม ๑-๒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒. กิจกรรม ๓-๔ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ตารางแสดงรายละเอียดตามแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๖๖)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑. การสำรวจความต้องการพัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีงบประมาณ และให้หน่วยงานทบทวนและตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ๒. การเสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ๓. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ รวมถึงการส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖)	- เป็นกิจกรรมไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	- กค. (งานพัสดุ) - สวส.	<u>กิจกรรมที่ ๑-๒</u> ๑. กองคลัง (งานพัสดุ) ได้ส่งบันทึกการขอข้อมูลรายละเอียดเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างวัดสุภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ๒. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่งแผนความต้องการการใช้วัสดุและรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบราคา และกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นประจำทุกปี <u>กิจกรรมที่ ๓-๔</u> - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๔. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน				

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ให้ประสานขอข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้รายงานผลในการรอบ ๑๒ เดือนต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ***(การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ ๙ เดือน)***

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานประกันคุณภาพดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๒๐

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม)
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
ผู้รายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์)
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม