

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 คณะกรรมการสื่อสารมวลชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 ณ ห้องประชุม MC ๑๑๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. คณบดีคณะกรรมการสื่อสารมวลชน	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	กรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน	กรรมการ
๑๐. เลขานุการคณะกรรมการสื่อสารมวลชน	กรรมการ
๑๑. หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๑๒. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ	กรรมการ
๑๓. หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๑๔. หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	กรรมการ
๑๕. เลขานุการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้.-

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนได้แจ้งปฏิทินการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วัน-เวลา
๑. รวบรวมประเด็นความเสี่ยงจากทุกฝ่ายงาน	ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด หน่วยนโยบายและแผนฯ	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ - คัดเลือกประเด็นความเสี่ยงของคณะ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยนโยบายและแผนฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน	สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วัน-เวลา
	หน่วยนโยบายและแผนฯ	
๔. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ - รับรองแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ หน่วยนโยบายและแผนฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๕. คณะกรรมการบริหารประจำคณะรับรอง	คณะกรรมการบริหาร หน่วยนโยบายและแผนฯ (เสนอวาระ)	ตุลาคม ๒๕๖๒
๖. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มหาวิทยาลัย	หน่วยนโยบายและแผนฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๗. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๘. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๒)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
๙. รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยงไตรมาสที่ ๑	คณะกรรมการบริหาร หน่วยนโยบายและแผนฯ (เสนอวาระ)	มกราคม ๒๕๖๓
๑๐. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๓)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
๑๑. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๔)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๒. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๕)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๓. รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยงไตรมาสที่ ๒	คณะกรรมการบริหาร หน่วยนโยบายและแผนฯ (เสนอวาระ)	เมษายน ๒๕๖๓
๑๔. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๖)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
๑๕. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๗)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๖. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๘)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วัน-เวลา
	ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	
๑๗. รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยงไตรมาสที่ ๓	คณะกรรมการบริหาร หน่วยนโยบายและแผนฯ (เสนอวาระ)	กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๘. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๙)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๙. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑๐)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒๐. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑๑)	หน่วยนโยบายและแผนฯ บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงที่คณะกำหนด	๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒๑. รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยงไตรมาสที่ ๔	คณะกรรมการบริหาร หน่วยนโยบายและแผนฯ (เสนอวาระ)	ตุลาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะการสื่อสารมวลชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาได้ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีการติดตามผลเป็นรายไตรมาส และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะ เพื่อเสนอผลความสำเร็จให้มหาวิทยาลัยทราบทุกรายไตรมาส จึงขอรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม (๔)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (๕)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๖)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๗)	ผลต่าง = R _๒ - (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	สัญญาณเตือนภัย (๑๐)
			L	I	R _๑ =LxI		L	I	R _๒ =LxI				
คณะมีเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๑. คณะมีรายจ่ายในงบดำเนินงานและเงินอุดหนุนกิจกรรมโครงการค่อนข้างสูง ๒. คณะมีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนแพง	๒	๓	๖	๑. ทบทวนกิจกรรมโครงการที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่าย (ปีละ ๒ ครั้ง) ๒. ตรวจสอบความต้องการที่แท้จริงในการใช้งานของครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของคณะ	๑	๒	๒	๑	๑	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	งบประมาณครุภัณฑ์ การศึกษาจากเงินแผ่นดินที่ได้รับมีแนวโน้มลดลง

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมิน ค่าความเสี่ยง ก่อน มีกิจกรรม ควบคุม (๔)			การจัดการความ เสี่ยง/ กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (๖)			ระดับ ความ เสี่ยง ที่ ยอมรับ ได้ (๗)	ผลต่าง (๘) = R๒ - (๗)	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง (๙)	สัญญาณ เตือนภัย (๑๐)
			L	I	R๑=LxI		L	I	R๒=LxI				
		๓. ราคาครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีทำให้มีราคาแพง ๔. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะส่งผลให้ต้องใช้เงินเพิ่ม ๕. มีหลักสูตรที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์จำนวนมาก				๓. ทำแผนบูรณาการการใช้ครุภัณฑ์การศึกษาของทุกแขนงวิชาการร่วมกัน ๔. คณะมีการวางแผนการจัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมและครุภัณฑ์ใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ไว้รองรับก่อนการเสนอของบประมาณเพื่อรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุก ๕. หาครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่า							
คณะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินแผ่นดิน	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๑. คณะมีรายจ่ายมากกว่า รายรับ เช่น รายจ่ายจากค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากการรับนักศึกษาเพิ่มและเปิดหลักสูตรใหม่ ๒. คณะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ๓. รายได้จากงานดำเนินงานของสถานีวิจัยลดลง ๔. กำไรของ CIC ไม่เป็นไปตาม	๓	๕	๑๕	๑.๑ ทบทวนรายจ่ายกิจกรรมโครงการที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่าย ๑.๒ ทหารายได้ให้เพียงพอดำเนินการ ๑.๓ มีแนวทางในการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒. วิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๓. พิจารณาปรับ	๒	๒	๔	๑	๓	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	นำเงินสะสมของ คณะ จำนวน ร้อยละ ๑๐ เป็นทุนในการหารายได้เพิ่ม

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมิน ค่าความเสี่ยง ก่อน มีกิจกรรม ควบคุม (๔)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (๖)			ระดับ ความ เสี่ยง ที่ ยอมรับ ได้ (๗)	ผลต่าง (๘) = R๒ - (๗)	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง (๙)	สัญญาณ เตือนภัย (๑๐)
			L	I	R๑=LxI		L	I	R๒=LxI				
		เป้าหมาย ๕.ขาดการ จัดสรร งบประมาณ แผ่นดินในการ ก่อสร้างอาคาร CIC เต็มจำนวน				โครงสร้างและ รูปแบบการ ดำเนินงานของ สถานีวิจัยเสียง สื่อสารมวลชน เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานต่อ พึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน ๔.จัดทำแผนธุรกิจ ของศูนย์ นวัตกรรมการ สื่อสารอย่าง ต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม รายได้ อย่าง ยั่งยืน ๕. ขอยืม งบประมาณเงิน รายได้จาก มหาวิทยาลัย							
รายได้ของ สถานีวิจัย เสียง สื่อสารมวลชน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ความ เสี่ยง ด้าน การเงิน (F)	การหารายได้ของ สถานีวิจัย เสียง สื่อสาร มวลชน อยู่ภายใต้ ระเบียบของ กสทช จึงไม่ สามารถแสวงหา รายได้ในเชิง พาณิชย์ได้	๔	๓	๑๒	๑.สถานีวิจัยเสียง สื่อสารมวลชนควร มีกิจกรรมในการ หางบ ประมาณ สนับสนุนเชิง สถาบัน เพิ่มขึ้น เพื่อการเลี้ยง ตนเอง โดยระบุ เป้าหมายที่ชัดเจน เช่น หน่วยงาน ภายใน หน่วยงาน ภายนอก และ องค์กรวิชาชีพ ๒. เพิ่มเติมรูปแบบ การหารายได้จาก การจัดกิจกรรม พิเศษ (ดำเนินการ ร่วมกับศูนย์ CIC)	๓	๓	๙	๗	๒	การ ลด/ การ ควบคุม ความ เสี่ยง	๑. แนวโน้ม รายได้ จาก สปอนเซอร์ ลดลง ๒. รายได้ของ สถานีไม่ เพียงพอ ต่อ ค่าใช้จ่ายจาก งบประมาณ เงิน รายได้ (เงินอุดหนุน เงินเดือน ค่า ล่วงเวลา)
รายได้จากการ ดำเนินงานของ ศูนย์นวัตกรรม การสื่อสารไม่ เป็นไปตาม	ความ เสี่ยง ด้าน การเงิน (F)	๑.มีผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. มีคู่แข่งที่	๓	๓	๙	๑.ติดตามแผนการ หารายได้ทุกไตรมาส ๒. สร้างเครือข่าย ในภาคเอกชนและ	๒	๒	๔	๔	๐	การ ลด/ การ ควบคุม ความ	ถ้าไรต่ำกว่า ร้อยละ ๒๐ ของแผน ดำเนินการ

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมิน ค่าความเสี่ยง ก่อน มีกิจกรรม ควบคุม (๔)			การจัดการความ เสี่ยง/ กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (๖)			ระดับ ความ เสี่ยง ที่ ยอมรับ ได้ (๗)	ผลต่าง (๘) = R๒ - (๗)	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง (๙)	สัญญาณ เตือนภัย (๑๐)
			L	I	R๑=LxI		L	I	R๒=LxI				
เป้าหมาย		ดำเนินการในลักษณะเดียวกันหลายราย				ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น						เสี่ยง	
การโจรกรรมทรัพย์สิน	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (E)	ขาดระบบการป้องกันการโจรกรรม	๑	๕	๕	๑.จัดระบบบันทึกข้อมูลการเข้าออก ๒. มีระบบกล้องวงจรปิดและ จับการเคลื่อนไหวที่ตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ๓.กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร,นักศึกษาไม่ให้ลัก ขโมยและคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัย	๑	๒	๒	๒	๐	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.เกิดการโจรกรรมในบริเวณใกล้เคียง ๒. มีบันทึกแจ้งเตือน
มีอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในคณะ	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (E)	๑.ต้นไม้หักโค่น ๒. สภาพอาคารและบริเวณโดยรอบที่ไม่เหมาะสมและชำรุด	๒	๒	๔	๑.จัดสรรงบประมาณเพื่อการ ปรับสภาพแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้เพื่อลดความเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุ ๒. มีระบบแจ้งและติดตามการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	๒	๑	๒	๑	๑	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	สภาพต้นไม้ที่ไม่มีแนวโน้มหักโค่น และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
การเกิดคดีความและแพ้งานคดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	๑.การทำงานที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. การกำหนด TOR ที่ครอบคลุมมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นหรือมากกว่าระเบียบข้อบังคับ (เช่นหนังสือรับรองผลงาน/หนังสือรับรองการเป็นตัวแทน	๑	๑	๑	๑.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อบรมและหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน รวมไปถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในหน่วยงานต่างๆ และมีคู่มือ/แนวปฏิบัติประกอบ ทุกงาน	๑	๑	๑	๑	๐	การยอมรับความเสี่ยง	-

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมิน ค่าความเสี่ยง ก่อน มีกิจกรรม ควบคุม (๔)			การจัดการความ เสี่ยง/ กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (๖)			ระดับ ความ เสี่ยง ที่ ยอมรับ ได้ (๗)	ผลต่าง (๘) = (๗)	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง (๙)	สัญญาณ เตือนภัย (๑๐)
			L	I	R๑=LxI		L	I	R๒=LxI				
		จำหน่าย) ๓.ผู้ค้าไม่รู้ กฎระเบียบของ มหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ											

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๒.๑. การประเมินค่าความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่) (RM๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากวาระแจ้งเพื่อทราบ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมาธิการสืบสวน ปังบประมาณ 2562 ที่ประชุมมีมติให้ยกประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลู่ไปเป็นความเสี่ยงในแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2) ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง รายได้ของสถานีวิจัยเสียงสื่อสารมวลชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีร้อยละความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 75 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีมติให้ติดตามผลการดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป โดยปรับให้เป็นการควบคุมภายในของคณะในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

๒.๒. “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนได้แจ้งที่ประชุมว่า ทุกฝ่ายงานได้เสนอประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ โดยหน่วยงานนโยบายและแผนได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้นมาจัดทำเป็น “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาปรับแก้ไข โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง จำนวน ๓ ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (E) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C) และกำหนดประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ คณะมีเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา, คณะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินแผ่นดิน, รายได้ของสถานีวิจัยเสียงสื่อสารมวลชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย, รายได้จากการทำงานของศูนย์นวัตกรรมสื่อสารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย, การโจรกรรมทรัพย์สิน, มีอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในคณะ, การเกิดคดีความและแพ่งคดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ประชุมกำหนดค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมอบหมายให้หน่วยนโยบายและแผนไปจัดทำแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สมบูรณ์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะรับรองแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อส่งออกให้มหาวิทยาลัยต่อไป

๒.๓. “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก) (RM๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานนโยบายและแผน ให้นำเฉพาะประเด็นความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก มาเพิ่มเติมวิธีการจัดการความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม พร้อมกำหนดวันแล้วเสร็จ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวอรอนงค์ ต้อยแสน)

เลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกันต์ ลิ้มปิติ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม