

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การจัดการความรู้ (KM) และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดการความรู้ (KM) และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1.2 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.2 แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

4.3 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การจัดการความรู้ (KM) และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

ผู้มาประชุม

1.	อ.ดร. อัครสิทธิ์	บุญส่งแท้	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ	ประธานคณะกรรมการ
2.	ผศ.ดร. กิตติศักดิ์	โชติกเดชาณรงค์	รองผู้อำนวยการ	รองประธาน
3.	อ.ดร. วิภาวี	ศรีระคะ	รองผู้อำนวยการ	รองประธาน
4.	นางสาวณัฐญา	สมาเกตู	หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมฯ	กรรมการ
5.	นางสาวอันสุตารี	กันทะสอน	หัวหน้างานบริการวิชาการฯ	กรรมการ
6.	นางสาวกรรณิกา	ซาซง	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
7.	ดร. ฆนธรส	ไชยสุด	นักวิจัย	กรรมการ
8.	นางสาวประกายดาว	ไคร้มา	นักวิจัย	กรรมการ
9.	นางสาววณิวัลยา	สุภาษา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
10.	นายศรัณยู	มูลน้ำ	เจ้าหน้าที่วิจัย	กรรมการ
11.	นางสาวสิริญา	ยวงค์	รักษาในตำแหน่งหัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ
12.	นายปรัชญา	ไชยวงค์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.	ผศ. ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์	ชัยมั่ง	รองผู้อำนวยการ	ติตราชการ
----	----------------------------	---------	----------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เมื่อคณะกรรมการคกรบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 แจ้งคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดการความรู้ (KM) และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร. อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดการความรู้ (KM) และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ 2564

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้คะแนน 4.79 (ดีมาก) โดยมีตัวบ่งชี้ที่ยังต้องมีการดำเนินการพัฒนาให้ได้รับระดับคะแนนที่สูงขึ้นได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (4.10) และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (4.65) โดยการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่าตามที่ได้เชิญบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน การจัดการความรู้ (KM) และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันทำกิจกรรมการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

กิจกรรมที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้ระบุความเสี่ยงตามคำนิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 (ว 23) และตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร กระทรวงการคลัง ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การกำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories)

- (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
- (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)
- (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
- (4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk : CR)

ตาราง ระบุความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น/ผลกระทบ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงานและนโยบายในการบริหารงาน			
SR1	แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	- ขาดกระบวนการติดตามดูแล - ขาดการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนไป	- การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ - หน่วยงานไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิจัยฯ
SR2	งบบุคตทุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินลดลง	- นโยบายภาครัฐด้านการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลง	- จำนวนงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) คือ ความเสี่ยงจากการบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่สามารถบรรลุวงรายได้เงื่อนไขที่กำหนด			
FR1	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงบประมาณ/แผนที่กำหนดไว้	- ขาดการติดตามการเบิกจ่าย - ขาดการสื่อสารและความเข้าใจในนโยบายด้านแผนงานและงบประมาณ	- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย - ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
FR2	การจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย/ผิดพลาดเกิดความล่าช้า	- ขาดความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่การเงินอย่างต่อเนื่อง	- การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน			
OR1	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง	- ขาดการตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนเดินทาง / สมรรถภาพของคนขับรถ	- ความสูญเสียอวัยวะ/ชีวิตและทรัพย์สิน
OR2	การแพร่กระจายเชื้อ covid-19 ของบุคลากร	- ขาดการป้องกันและติดตามกรณีบุคลากรไปพื้นที่เสี่ยง - การไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	- การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์/งานที่ได้รับมอบหมาย
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน			
CR1	ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน เบิกจ่ายคลาดเคลื่อน (ปฏิบัติงานผิดระเบียบ)	- ความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง - ขาดการตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องก่อนนำส่ง - มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบเอกสาร	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง - เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการ

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น/ผลกระทบ
CR2	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	- เกิดแรงจูงใจ/โอกาส /ข้ออ้างให้กระทำ การ	- ภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยฯ - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ

2. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่

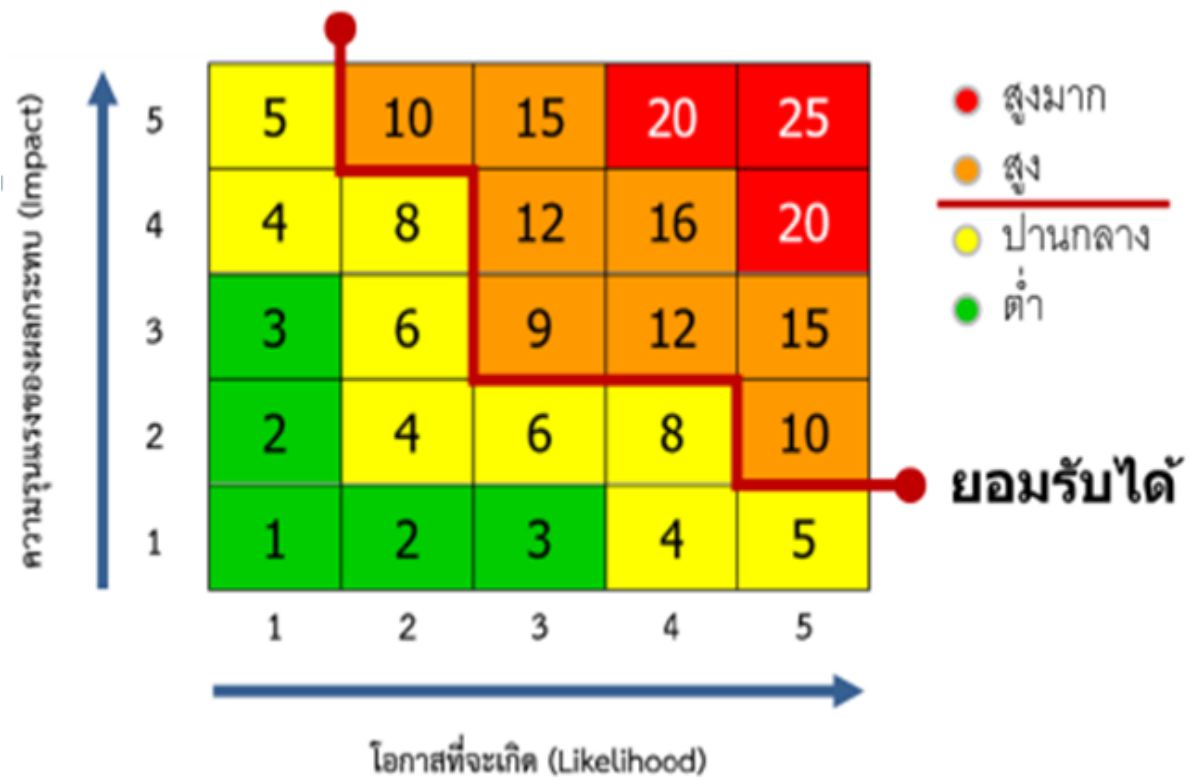
- 1) การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
- 2) การประเมินโอกาส (Likelihood : L) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)
- 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- 4) การจัดลำดับความเสี่ยง

3. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จากระดับคะแนน 1-25 คะแนน เพื่อใช้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดังนี้

ตาราง การกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	การยอมรับ	ความหมาย
 สูงมาก	20-25	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องบริหารจัดการความเสี่ยงทันที
 สูง	9-19	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องบริหารจัดการความเสี่ยงทันที
 ปานกลาง	4-8	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง
 ต่ำ	1-3	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม



ภาพ แผนภูมิระดับความเสี่ยง

4. การประเมินโอกาส (Likelihood : L) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดเกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) โดยแบ่งไว้เป็น 5 ระดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (น้อย) และระดับ 1 (น้อยมาก) อีกทั้งกำหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดขึ้น และกำหนดเกณฑ์ประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact : I) โดยแบ่งไว้เป็น 5 ระดับเช่นเดียวกัน (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (น้อย) และระดับ 1 (น้อยมาก)

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ
2. มอบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกท่าน ดำเนินการจัดส่งข้อมูล เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อไป

4.2 กระบวนการดำเนินงานตามแผนการจัดการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น กำหนดประเด็นความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรร่วมกันศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา” โดยได้จัดส่งข้อมูลและปฏิทินการจัดการความรู้ไปยังสำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการจัดเวทีการจัดการความรู้สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยจะได้นำข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ
2. มอบส่วนงานบริหารงานทั่วไป ประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปรัชญา ไชยวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอรายการระบบสารสนเทศที่ได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้

1) ระบบสารสนเทศงานวิจัย

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย ตั้งแต่การประกาศรายชื่อผู้รับทุน การทำสัญญา รับทุน การติดตามการเบิกจ่ายทุน และการติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

2) ระบบขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เป็นระบบที่ใช้ในการรับสมัครการขอรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยฯ และทำการประมวลผล ข้อมูล การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน และการส่งข้อมูลให้กับผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการประเมินโครงการงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์

3) ระบบขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เป็นระบบที่ใช้รับสมัครการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และทำการประมวลผล ข้อมูล การคำนวณค่าธรรมเนียมในการดำเนินการขอรับรอง และการจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการประเมินโครงการผ่านระบบออนไลน์ และทำการออกหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ
2. มอบหมายนายปรัชญา ไชยวงศ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



(นางสาวกรรณิกา ซาซง)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางงานการประชุม



(อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ)
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร. อัครสิทธิ์ บุญสงแท้)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม