



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริหารและธุรการ โทร.๕๓๐๒

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒.๑/๒๔๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา

ตามที่ กองกิจการนักศึกษาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ดิเรศ กองกิจการนักศึกษา ที่ผ่านมา นั้น

บัดนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา เพื่อทราบ (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัชวาล ภาษะวรรณ)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมศิขเรศ ชั้น ๒ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

ตำแหน่ง

- |   |                  |
|---|------------------|
| ๑. นางเจริญศรี เอียงบุญชร<br>หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล        | กรรมการ          |
| ๒. นายสุเทพ นันทะชมภู<br>หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | กรรมการ          |
| ๓. นายพีจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา<br>หัวหน้างานการกีฬา              | กรรมการ          |
| ๔. นางสาวรณมา จำบุญชร<br>หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา            | กรรมการ          |
| ๕. นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ<br>แทนหัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา   | กรรมการ          |
| ๖. นางสาวกรรณิการ์ เลิศพฤษภพนา                                | กรรมการ          |
| ๗. นายจักรกฤษณ์ ชงแดง   | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นางผ่องรักษ์ สมมิตร  | ผู้ช่วยเลขานุการ |

รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น)

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. นายชัชวาล ภาษยะวรรณ<br>ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางเพ็ญ รัตตนิทัศน์<br>หัวหน้างานบริหารและธุรการ    | กรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ได้ดำเนินการเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบคู่มือควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๕

ของกองกิจการนักศึกษา

ตามที่ กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำคู่มือควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งได้นำเข้ากล่างเอกสาร ในเว็บไซต์ของกองกิจการนักศึกษา และส่งเล่มให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการฯ จึงให้คู่มือควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของกองกิจการนักศึกษา ให้แต่ละงานได้นำไปศึกษาและวิธีการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของแต่ละงาน ของกองกิจการนักศึกษา จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติที่ประชุมดังนี้

- ๑.๒.๑.๑ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้จัดส่งคู่มือควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไปยังหน่วยงานในสังกัดกองกิจฯ เพื่อที่จะได้นำไปดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๑.๒.๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และข้อเสนอแนะ  
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔**

ตามที่ กองกิจการนักศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๔ ในรอบ ๑๒ เดือน ส่งให้สำนักงานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอนำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๔ ในรอบ ๑๒ เดือน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของกอง  
กิจการนักศึกษา ขอแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติที่ประชุมดังนี้

- ๑.๒.๒.๑ให้นำความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี ๒๕๕๔ มาบรรจุไว้ในแผนบริหารความ  
เสี่ยงปี ๒๕๕๕
- ๑.๒.๒.๒ นำผลการบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในปี ๒๕๕๔ ไปปรับปรุงการ  
ดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ ต่อไป
- ๑.๒.๒.๓ ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการ  
ประชุมกองให้ได้รับทราบ

**๑.๒.๓ รับทราบแผนระบบควบคุมภายใน ของกองกิจการนักศึกษาประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๕**

ตามที่ กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
จำนวน ๒ แผน ของกองกิจการนักศึกษา คือ แผนของงานกิจกรรมนักศึกษา และแผนงานวินัยและ  
พัฒนานักศึกษา ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานแผนระบบควบคุมภายใน ของกองกิจการนักศึกษา  
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษาได้ทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**



## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา/เรื่องสืบเนื่อง

### ๓.๑ พิจารณา และปรับแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของกิจการนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕

ตามที่ กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไปแล้ว นั้น

ในการนี้จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกองกิจการนักศึกษา พิจารณาและวิเคราะห์แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อที่จะได้ดำเนินการปรับแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยฯต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมรับทราบและมีมติที่ประชุมดังนี้

#### ๓.๑.๑ ปรับแผนควบคุมภายในของงานกิจกรรมนักศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๑.๑.๑ (ช่องที่ ๑) ข้อที่ ๑ จัดทำระบบการบริการจัดการด้านการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปรับเป็น จัดทำระบบการบริการจัดการด้านการลดขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา

๓.๑.๑.๒ ข้อที่ ๓ แจ้งขั้นตอนดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปรับเป็น แจ้งขั้นตอนดำเนินงานการขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรม

#### ๓.๑.๒ แผนควบคุมภายในของงานวินัยและพัฒนานักศึกษาปัจจัยเสี่ยง

๓.๑.๒.๑ (ช่องที่ ๒) ข้อที่ ๑.๒ เจ้าหน้าที่ยังความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบ ข้อบังคับวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ปรับเป็น เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ไม่เต็มที่

๓.๑.๒.๒ กิจกรรมที่จะทำ (ช่องที่ ๘)เพิ่มเป็นข้อที่ ๒ กิจกรรมที่จะทำคือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร /คณาจารย์ /ผู้ปฏิบัติ) ให้ทราบและปฏิบัติตามประกาศกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัด

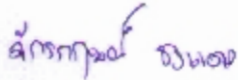
๓.๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระยะ ๕ ปี และแผนบริหารความเสี่ยง ๑ ปี ของกองกิจการนักศึกษา

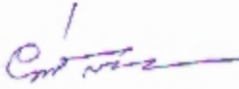
ที่ประชุมมีมติที่ประชุมให้นำแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาที่ได้ดำเนินการปรับแผนและได้รับการอนุมัติแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงนำแผนบริหารความเสี่ยงระยะ ๕ ปี และแผนบริหารความเสี่ยง ๑ ปี ของกองกิจการนักศึกษา มาดำเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

  
(นายจักรกฤษณ์ ธงแดง)  
นักวิชาการศึกษา  
ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จรรยาบรรณการประชุม

  
(นางพองรักษ์ สมมิตร)  
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายนงานการประชุม