

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ (วาระเวียน)  
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน

-

๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ

๔.๑.๒.๑ รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖)ระดับมหาวิทยาลัย (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ

พัฒนา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จากมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบุญทริก และจากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วนั้น และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ใคร่ขอรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตาม

/แผนรอบสิ้นปี...

แผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอประเด็นในการพิจารณา ดังนี้

๑. จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น ๕ ความเสี่ยง ซึ่งผลจากการติดตามสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้ง ๕ ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑

๒. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) มีประเด็น ความเสี่ยง จำนวน ๗ ประเด็น ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมแผนการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒

๓. สรุปการรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓

#### ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

#### ๔.๑.๒.๒ รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๕

##### มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบุญชริก ได้ให้ความเห็นชอบการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

และเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

#### ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

#### ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

-

#### ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

-

#### ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

.....  
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)  
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย