

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2551

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. รศ.ดวงสุดา	เดโชติรส	อธิการบดี
2. ผศ.ฉัตรชัย	ธีรหิรัญ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. ผศ.วลัย	หุตะโกวิท	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
4. ผศ.นุชลี	อุปกัย	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5. นายอดิศักดิ์	โคเลิสมงคล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6. ผศ.สุภัทรา	โกไสยกานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. ผศ.บุษรา	สร้อยระย้า	ผู้ช่วยอธิการบดี
8. ผศ.ศรีศักดิ์	น้อยไร่ภูมิ	ผู้ช่วยอธิการบดี
9. ผศ.เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
10. นายเรีงศักดิ์	มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
11. ผศ.วิมลพรรณ	อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
12. นางจรรยาพันธ์	มั่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
13. น.ส.พัทธยา	ขงชัยตระกูล	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ คณะบริหารธุรกิจ
14. นางสุรพร	กิตติสารวัฒนโธ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. ผศ.วัลลภ	ภูผา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
16. ผศ.ขจรศักดิ์	ศิริมัย	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. ผศ.ว่าที่ร.ด.วัชรระ	โพธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
18. ผศ.ภูวพิสส์	เอกตาแสง	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบฯ
19. ผศ.เดือนใจ	หลิมตระกูล	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
20. นางวัชรวิ	บุญเจริญ	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
21. นายธรรรงค์	ตั้งตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
22. นางสุชาวดี	ขำมา	เลขานุการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
23. น.ส.เพชรภรณ์	เพชรแก้ว	แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
24. ผศ.อุดมวิชัย	พลเยี่ยม	แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
25. ผศ.ทรงสิริ	วิชิรานนท์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
26. นายพงษ์ศักดิ์	จครนาคกุล	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

27. น.ส.สมจิตต์	มัทธนันท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
28. ผศ.ศรีจันทร์	โตเลิศมงคล	ผู้อำนวยการกองคลัง
29. ผศ.ธานี	คงเพชร	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
30. นางวันดี	เอนกจำนงค์พร	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
31. น.ส.ศุพรรณษา	อินอ้อย	แทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
32. น.ส.สุรวิทย์	ใจงาม	แทนผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
33. น.ส.ภักโชติ	โสตะจินดา	แทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
34. น.ส.เสีสุข	อ่วมแย้ม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
35. นางจุฬารัตน์	ตันติประสงก์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
36. นางสาวทิพย์	เส็งลา	นักวิชาการเงินและบัญชี 7 (ช) กองคลัง
37. นางสุดารัตน์	วิกนิยะธณี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 กองพัฒนานักศึกษา
38. นางเบ็ญจา	สมประกอบ	นักวิชาการศึกษา 6 (ช) กองพัฒนานักศึกษา
39. นางภัทราวรรณ	แก้วผดุง	นักตรวจสอบภายใน 7(ช) สำนักงานตรวจสอบภายใน
40. นายทอง	โพธิ	นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
41. น.ส.ศิริมาด	สิงหาแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 (ช) กนผ.
42. นางรัตนมน	จันทร์อุทัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 (ช) กนผ.
43. นางพัชรี	ชุติมาโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กนผ.

### ผู้ไม่มาประชุม

1. นายเชาว์เลิศ	ขวัญเมือง	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	ติดราชการ
2. ผศ.ว่าที่ร.ต.สมนึก	แก้ววิล	ผู้ช่วยอธิการบดี	ติดราชการ
3. ผศ.ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	ผู้ช่วยอธิการบดี	ติดราชการ
4. ผศ.จุฬา	พีรพัชระ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ติดราชการ
5. ผศ.นิวัตร	จารุวาระกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ	ติดราชการ
6. ผศ.แก้วดา	ขาวเหลือง	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ	ติดราชการ
7. นายประสงค์	เอี่ยมเจริญ	ผู้อำนวยการกองกลาง	ติดราชการ
8. นายชัยธวัช	คุ้มมะ	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	ติดราชการ
9. น.ส.ทัศนีย์	กิจโอกาส	นักตรวจสอบภายใน 7 (ช) ดสน.	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดปี งบประมาณ 2551 แล้วจึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปี งบประมาณ 2551 และพิจารณาความเสี่ยงและจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในปี งบประมาณ 2552 ต่อไป



## วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2.1 การพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

ในปี ป.ม. 2551 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ต้องควบคุมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 6 กิจกรรม จาก 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2551

1. การรับนักศึกษาใหม่ยังไม่ได้จำนวนตามเป้าหมาย
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเป็นจำนวนเงินน้อย
3. นักวิจัยไม่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
4. ระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ยังไม่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงจาก ก.พ.ร. ตัวแดง

1. จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่ำกว่าเป้าหมาย
2. อัตราการเบิกจ่ายบงลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.3) ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบโดยมีการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป

วาระที่ 2.2 การพิจารณาความเสี่ยง คัดเลือกความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินปี 2551

ที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากกรณี ก.พ.ร. ตัวแดง ในปี 2551 จำนวน 7 ตัว ได้แก่

1. จำนวนผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนต่ำกว่าเป้าหมาย
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพจากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด ไม่สามารถรายงานค่าได้
4. จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ได้จำนวนตามเป้าหมาย
5. จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ให้บริการวิชาการและวิชาชีพน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด
6. อัตราการเบิกจ่ายบงลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
7. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา มีค่าเป็น N/A

มติที่ประชุม มีมติให้มีกิจกรรมควบคุมทั้งหมด 4 กิจกรรมดังนี้

1. การรับนักศึกษายังไม่ได้จำนวนตามเป้าหมาย
2. การดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
3. จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่ำกว่าเป้าหมาย
4. ไม่สามารถรายงานผลค่าร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพจากจำนวนผู้สอบทั้งหมด

และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำร่างรายงานการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2551 ตามรายละเอียดที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมนี้ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภายในกำหนดเวลาสิ้นสุดปี พ.ศ. 2551 และให้ใช้เป็นแผนควบคุมและปรับปรุงการดำเนินงานสำหรับปี งบประมาณ 2552 ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นางรตนมน จันทร์อุทัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางจุฬากรณ์ ดันดิประสงค์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2551

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมที่พัฒนา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
1	รศ.ดวงสุดา เตโชติรส	อธิการบดี	
2	ผศ.นุชลี อุปภัช	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
3	ผศ.วลัย หุดะโกวิท	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
4	ผศ.ฉัตรชัย เข็ญหรือญ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	
5	นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	
6	นายอดิศักดิ์ โดเลียมงคล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
7	ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	
8	ผศ.บุศรา สร้อยระย้า	ผู้ช่วยอธิการบดี	
9	ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล	ผู้ช่วยอธิการบดี	
10	ผศ.อุทรภูมิ สุวรรณเวช	ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุพรรณภา อึ้งอึ้ง	
11	ผศ.ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ	ผู้ช่วยอธิการบดี	
12	ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร	ผู้ช่วยอธิการบดี	
13	นายเริงศักดิ์ มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
14	ผศ.บุศรา สร้อยระย้า	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
15	ผศ.วิมลพรรณ อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	
16	นางวราพันธ์ มุ่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	
17	นางสุรพร กิตติสารวันโธ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
18	ผศ.วัลลภ ภูผา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
19	ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	
20	ผศ.ภูวพิสส์ เอกตาแสง	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	
21	นางวัชรีย์ บุญเจริญ	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
22	ผศ.จุฬา พืระพัชระ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
23	ผศ.นิวัตร จารูวาระกุล >	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ	
24	นายรณรงค์ ตั้งตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2551

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
25	นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	
26	นายประสงค์ เอี่ยมเจริญ	ผู้อำนวยการกองกลาง	
27	ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล	ผู้อำนวยการกองคลัง	
28	น.ส.สมจิตต์ มหิรันนันท	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	
29	ผศ.ธานี คงเพชร	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	
30	นางวันดี เอนกจันทพร	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	
31	ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์	
32	นายชัยวิช คู่มะ	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	
33	ผศ.แก้วดา ขาวเหลือง	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ	
34	น.ส.สุสุข อมระแอม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	
35	นางจุฬารัตน์ ดันดีประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	
36	น.ส.ศิรินาถ สิงหาแก้ว	หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล (กนผ.)	
37	น.ส.ทัศนีย์ กิจโอกาส	นักตรวจสอบภายใน 7 (ข)	
38	นางภัทราวรรณ แก้วผดุง	นักตรวจสอบภายใน 7 (ข)	
39	นางรัตนมน จันทอรุทัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 (ข)	
40	นางพัชรี ชุตินาโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6	
41	น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย	พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2	
42	นางสาว... ..	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.อ.)	
43	ผ.อ. พิภพ ของศรีทอง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.อ.บริหาร	
44	นางสาวทิพย์ ศรีวงษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 (อ) กอ.	
45	ดร.พรวิภา ธีระ	รองคณบดีบริหาร	
46	คุณหญิง...	ค.ส.ท.	
47	นางสาว ไชย	คณบดี ๓	
48	คุณหญิง...	ค.ส.ท. (ค.ส.ท.)	
49	นางสาวอรวิภา ธีระ	ค.ส.ท.	
50	น.ส. ทนงค์ วัฒน...	รองค.อ. ม.ท.ท.	



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่.....

เรื่อง.....

๕๑. กองเน่า/๑๑ สมประสงค์ ๖๕ กษ๗. ๕๕๗๗

๕๒. กองเน่า/๑๑ สมประสงค์ ๖๕ กษ๗. ๕๕๗๗