

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในประจำคณะเศรษฐศาสตร์

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุม ECB 2602 คณะเศรษฐศาสตร์

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

.....
รายนามผู้เข้าประชุม

1. ผศ.ดร.ไพรัช	กาญจนการุณ	คณบดี	ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.กัญญ์ชล	วัฒนากุล	รองคณบดี	กรรมการ
3. ผศ.ดร.วรัทยา	ชินกรรม	รองคณบดี	กรรมการ
4. ผศ.ดร.จิราคม	สิริศรีสกุลชัย	รองคณบดี	กรรมการ
5. อ.ดร.ไพรัช	พิบูลย์รุ่งโรจน์	รองคณบดี	กรรมการ
6. รศ.ดร.ผทัยรัตน์	ภาสกรพิพัฒนกุล	ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
7. ผศ.ดร.นฉัตรทพวงศ์	แก้วสมพงษ์	ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
8. นางสาวสนันท์	ตั้งไพศาลสัมพันธ์	เลขานุการคณะฯ	กรรมการ
9. นางสาววัลลภา	วราทร	หัวหน้างานบริหารทั่วไปฯ	กรรมการ
10.นางสุดอนงค์	ชมพล	หัวหน้างานการเงินฯ	กรรมการ
11.นางพัชรินทร์	ศรีสวัสดิ์	หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ	กรรมการ
12.นางสาวมัลลิกา	กัญญ์พาณิชย์	หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ	กรรมการ
13.นางสาวธนิกุล	ศรีบุญตัน	หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ	กรรมการ
14.นางพิมพ์ลพรรณ	บุญยะเสนา	นักวิจัย	กรรมการ
15.นายนิติรัฐ	สาลี	หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
16.นางสาวปวีตรา	กบิลพัตร	พนักงานปฏิบัติงาน	เลขานุการ
17.นางสาวอนุสรรา	ก้อนทอง	พนักงานปฏิบัติงาน	เลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชุตินมณฑน์	สุติวงษ์	พนักงานปฏิบัติงาน
2. นางสาวจิรานันท์	ตาดทอง	พนักงานปฏิบัติงาน
3. นางสาววัลยา	สุธาวา	พนักงานปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม 15.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ ประธานคณะกรรมการบริหารประจำคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและได้แจ้งว่าเนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) การประชุมในวันดังกล่าวจึงกำหนดให้มีการประชุมปกติร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

เลขานุการแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนี้

(1) คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 6 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ชินกรรม อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสกรพิพัฒน์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฉัตรพงษ์ แก้วสมพงษ์ ทั้งนี้ ขอให้กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดบันทึกภาพเพื่อเป็นการแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม

(2) ผู้ควบคุมระบบ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนิติรัฐ สาสี และนายธนวัฒน์ กิติจิตต์

(3) ตลอดระยะเวลาการประชุมจะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มีการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ดำเนินการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

๑. ผศ.ดร.ไพรัช	กาญจนการุณ	คณบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.กัญญ์ชล	วัฒนากุล	รองคณบดี	กรรมการ
๓. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์	นิมอนุสรณ์กุล	รองคณบดี	กรรมการ
๔. ผศ.ดร.จิราคม	สิริศรีสกุลชัย	รองคณบดี	กรรมการ
๕. อ.ดร.ไพรัช	พิบูลย์รุ่งโรจน์	รองคณบดี	กรรมการ
๖. ผศ.ดร.วรัทยา	ชินกรรม	รองคณบดี	กรรมการ
๗. รศ.ดร.ผทัยรัตน์	ภาสกรพิพัฒน์กุล	ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
๘. อ.ดร.ณฉัตรพงษ์	แก้วสมพงษ์	ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
๙. นางสร้อยสนันท์	ตั้งไพศาลสัมพันธ์	เลขานุการคณะฯ	กรรมการ
๑๐. นางสาววัลลภา	วราทร	หัวหน้างานบริหารทั่วไปฯ	กรรมการ
๑๑. นางสุดอนงค์	ชมพล	หัวหน้างานการเงินฯ	กรรมการ
๑๒. นางพัชรินทร์	ศรีสวัสดิ์	หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๑๓. นางสาวมัลลิกา	กัญญ์พัณณิชา	หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ	กรรมการ
๑๔. นางสาวธนิกุล	ศรีบุญตัน	หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ	กรรมการ
๑๕. นางพิมลพรรณ	บุญยะเสนา	นักวิจัย	กรรมการ
๑๖. นายนิติรัฐ	สาสี	หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๗. นางสาวปวีตรา	กบิลพัตร	พนักงานปฏิบัติงาน	เลขานุการ

๑๘.นางสาวอนุสรรา ก้อนทอง พนักงานปฏิบัติงาน เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการชุดนี้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดทำแผนการควบคุมภายในระดับส่วนงานและนำนโยบายควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ

2) รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3) ทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.2 การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยต้องปฏิบัติตามดังนี้

1) ให้ส่วนงานกำหนดผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน CMU Internal Control ทั้งนี้ หน่วยธุรการและสารบรรณ งานบริหารทั่วไป รับดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลลงระบบฯ

2) ให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยย่อย (ปค.5) รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในโดยภาพรวม (ปค.1) รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ในระบบ <http://internalcontrol.mis.cmu.ac.th> ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา /ขอความเห็นชอบ

4.1 การนำเสนอรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยย่อย (ปค.5)

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต้องดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน CMU Internal Control ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบของทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยย่อย (ปค.5) เรียบร้อยแล้ว ตามภารกิจสำคัญทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
 2. ภารกิจด้านวิจัยและนวัตกรรม
 3. ภารกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม
 4. ภารกิจด้านการบริการจัดการ
- รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยย่อย (ปค.5)

4.2 การประเมินผลการควบคุมภายในโดยภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ (ปค.1)

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต้องดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน CMU Internal Control ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบของทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปค.1) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีความเสี่ยงที่สำคัญที่เห็นสมควรที่ต้องปรับปรุง โดยกำหนดเป็นแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

- 1) ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
 - 1.1) ร้อยละการได้งานทำของบัณฑิตมีแนวโน้มที่ลดลงและต่ำกว่าเป้าหมายของคณะ
 - 1.2) นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาลาออกไปศึกษาคณะอื่นหรือสาขาอื่น
 - 1.3) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินในบางกระบวนวิชา
 - 1.4) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม่ครอบคลุมและรูปแบบอาจยังไม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของนักศึกษา

- 2) ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม
 - 2.1) หัวหน้าโครงการวิจัยไม่สามารถปิดโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับ

ทุน

3) ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

- 3.1) มีจำนวนคณาจารย์ที่สนใจจัดทำหลักสูตรอบรม/สัมมนาเป็นจำนวนน้อย
- 3.2) ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการไม่ถึงตามเป้าหมายที่กำหนด

4) ภารกิจด้านการบริหารจัดการ

- 4.1) บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของตนเอง และไม่จัดทำผลงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
- 4.2) ความเสี่ยงจากช่องโหว่จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- 4.3) ข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ได้

2. การปรับปรุงควบคุมภายใน

1) ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

- 1.1) พัฒนาระบบปรับปรุงหลักสูตรให้มีระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่ทันต่อสถานการณ์
- 1.2) ปรับปรุงช่องทาง และวิธีการรับฟัง ข้อคิดเห็นจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.3) พัฒนาการใช้ Big Data ในการตัดสินใจเพื่อการรับเข้า
- 1.4) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
- 1.5) พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร
- 1.6) พัฒนาบุคลากรสาย วิชาการด้านการ เรียนการสอนแบบ สมัยใหม่ เช่น การสอนแบบออนไลน์ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยี ในการสอน
- 1.7) ปรับปรุงระบบการ รับฟังข้อร้องเรียน
- 1.8) พัฒนาระบบอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่บุคลากรใหม่
- 1.9) พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาแบบครบวงจร
- 1.10) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาแต่ละชั้นปี
- 1.11) พัฒนาระบบการบูรณาการกระบวนการวิชา กับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2) ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

- 2.1) ปรับแผนการติดตามผลการดำเนินงานวิจัยของหัวหน้าโครงการ

3) ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

- 3.1) จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
- 3.2) จัด workshop พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
- 3.3) จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
- 3.4) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและให้เข้าถึงง่ายขึ้น

4) ภารกิจด้านการบริหารจัดการ

- 4.1) ให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
- 4.2) ตรวจสอบช่องโหว่ของการเขียนโปรแกรม และอัปเดตซอฟต์แวร์ที่แก้ไขจุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ

4.3) ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสำรองข้อมูล และจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการสำรองข้อมูลบนระบบ Microsoft One Drive

4.4) กำหนดแผนแม่บทในการกำหนดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์(ปก.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ (ปก.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.



(นางสาวอนุสรฯ ก้อนทอง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสร้อยพันธ์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์)
ผู้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม