

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ครั้งที่ ๑๔(๓๔)/๒๕๖๑  
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม

๑. นายนิคม	กฤษณรังकुณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์ิน	อธิการบดี	กรรมการสภา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์	ทรงม้า	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการสภา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน	สุกปลั่ง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	กรรมการสภา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์	จันทร์เจริญ	ผู้แทนรองอธิการบดี	กรรมการสภา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว	เกาวิเศษ	ผู้แทนคณบดี	กรรมการสภา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์	วีระกุล	ผู้แทนคณบดี	กรรมการสภา
๘. ดร.สุวิชา	เนียมสอน	ผู้แทนผู้อำนวยการฯ	กรรมการสภา
๙. ดร.จิตต์วิมล	คล้ายสุบรรณ	ผู้แทนผู้อำนวยการฯ	กรรมการสภา
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์	ต้องประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการสภา
๑๑. นายไพศาล	คงสถิตสถาพร	ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	กรรมการสภา
๑๒. นางสาวมนต์นันท์	ชมประเสริฐ	ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	กรรมการสภา
๑๓. ดร.จักรพรรดิ	วะทา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๔. พลเอกจิระ	โกมุทพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์	สวนแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๖. ดร.ถนอม	อินทรกำเนิด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๗. นายนิคม	ระวิยัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๘. ดร.สายหยุด	จำปาทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๙. นายเสกสรรค์	รอยลาภเจริญพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๐. นายธงชัย	ศรีตามา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๑. นายณรงค์ศักดิ์	ภูมิศรีสอาด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๒. ดร.สุมาลย์	ม่วงประเสริฐ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๒๓. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร	อภิรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์พัชรี	สวนแก้ว	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒. ดร.วารานี	เวสสุนทรเทพ	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
๓. ดร.พรชนิดร์	แก้วเนตร	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์
๔. ดร.สวงศ์	บุญปลูก	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก	นิชานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๖. นางสาวกนกวรรณ	คนชื่อ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นางรัชนีกร	พลวิชุด	ผู้อำนวยการกองกลาง
๘. นายสุทัศน์	มุ่มแดง	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร	อินทวรรณพัฒน์	รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
๑๐. นางสาวจริยา	กอนันตชัย	เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล
๑๑. นายธณภูมิ	มาประเสริฐ	นิติกร กองกฎหมาย
๑๒. นางสาวนัยรัตน์	เสมสว่าง	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๓. นางจันทร์ธา	เลิศอนันต์	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๔. นางสาวชนมณีภา	มณีโชติ	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทราบจำนวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีทั้งหมด ๒๑ คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มาประชุม จำนวน ๒๑ คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และขอความเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีระเบียบวาระนำเสนอพิจารณา และเพื่อทราบ เพิ่มเติม จำนวน ๕ วาระ ได้แก่ (๑) การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (๒) การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย (๓) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (๔) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และ (๕) รายงานผลการจัดนิทรรศการงานวิจัยในงาน The International Trade Fair-Ideas , Inventions and New Products ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยขอที่ประชุมดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุม สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓ วรรคท้าย “ในกรณีเร่งด่วน ประธานที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอาจนำเรื่องเสนอในวันประชุมได้โดยความเห็นชอบของที่ประชุม” ในการนี้ จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการนำเสนอวาระดังกล่าว

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบให้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบเพิ่มเติม จำนวน ๕ วาระ ได้แก่ (๑) การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (๒) การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย (๓) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้ และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (๔) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และ (๕) รายงานผลการจัดนิทรรศการงานวิจัยในงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ การมอบของขวัญและการกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒**

**สรุปเรื่อง** นายนิคม กฤษณรังค์คุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญ ดร.สายหยุด จำปาทอง กล่าวอวยพรให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและประชาคมสวนดุสิต

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การมอบของขวัญและการกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓(๓๓)/๒๕๖๑**

**สรุปเรื่อง** ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๓(๓๓)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๓๓)/๒๕๖๑

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๓๓)/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**  
ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา**

**๔.๑ งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต**

**สรุปเรื่อง** นางสาวกนกวรรณ คนชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเสนอที่ประชุมเรื่อง งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแสดงรายการ

ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการนำเสนองบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมจำนวน ๔,๔๓๑.๕๕ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน ๑,๑๒๐.๓๖ ล้านบาท และเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน ๓,๓๑๑.๑๙ ล้านบาท

หนี้สิน มหาวิทยาลัยมีหนี้สินรวม จำนวน ๔๒๘.๑๗ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จำนวน ๓๑๓.๔๐ ล้านบาท และเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน ๑๑๔.๗๗ ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน จำนวน ๔,๐๐๓.๓๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ทุน จำนวน ๙๒๓.๖๐ ล้านบาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จำนวน ๓,๐๗๙.๗๘ ล้านบาท

๒. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายได้ มหาวิทยาลัยมีรายได้รวม จำนวน ๒,๘๐๘.๔๓ ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จาก งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑,๓๑๙.๑๓ ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน ๑,๔๔๔.๒๙ ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน ๔๕.๐๑ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท และรายได้อื่น ๔๔.๐๗ ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒,๓๘๑.๓๙ ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน ๑๔.๖๑ ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจำนวน ๔๑๒.๔๓ ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratios) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับ ๒.๒๖ เท่า เพิ่มขึ้นเป็น ๓.๕๗ เท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีสภาพคล่อง มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น

๒. อัตราส่วนของหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๙.๖๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงว่าอัตราส่วนของการกู้ยืมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม เป็นผลมาจากการได้มาของทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการกู้ยืมจากบุคคลภายนอก

๓. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย จำนวน ๓๙.๕๓ ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงเป็น ๒๙.๒๒ ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลงเป็นผลมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบันทึกเงินกู้ระยะยาวของบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเงินกู้ระยะยาวของสำนักกิจการพิเศษ เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยนำรายการบัญชีของหน่วยงานในกำกับเข้าระบบ GFMSb

๔. อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๐.๖๗ เท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงเป็น ๐.๖๓ เท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงว่าประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยก่อให้เกิดรายได้ยังน้อยกว่าสัดส่วน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์เป็นจำนวนมาก

๕. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๗ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙.๓๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงว่าความสามารถในการทำกำไรของเงินลงทุน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้รวมรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในกำกับเข้าในระบบ GFMS เป็นปีแรก

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒(๓๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๔๐)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การวิเคราะห์อัตราส่วนมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้หรือไม่
๒. ขอให้ตรวจสอบตัวเลขเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของบางหน่วยงาน
๓. ควรจัดทำแผนการจัดการรายได้ ที่มีความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
๔. หากพบปัญหาในการดำเนินงานควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือและทบทวนปรับปรุงการบริหารจัดการ

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#### ๔.๒ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้ประชุมเพื่อสังเคราะห์ความเสี่ยงของส่วนงานและหน่วยงาน โดยนำแนวทางการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดความเสี่ยง จำนวน ๔ ด้าน คือ ๑) ความเสี่ยงทางงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ๒) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ ๓) ความเสี่ยงทางพฤติกรรม และ ๔) ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๓(๒๑)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และในการประชุมครั้งที่ ๔(๒๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

#### คำอธิบายเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรพรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ นำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงทางงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน จากสภาพเศรษฐกิจที่กำลังเกิดภาวะถดถอยพร้อมกับอำนาจการซื้อของประชาชนทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทั้งในตลาดการศึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน การบริหารความเสี่ยงดำเนินการโดยกำหนดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือระบบในการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการดำเนินงานเชิงธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า และลดระดับความเสี่ยง

ได้พัฒนามาจากทุนมนุษย์ของบุคลากรเป็นบทบาทสำคัญทั้งหน่วยงานจัดหารายได้รวมถึงหน่วยงานที่มีศักยภาพทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

๒. ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงกว่าเดิมสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงสำหรับบุคลากรสายวิชาการ มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในลักษณะที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ จัดทำกรอบมาตรฐานอาจารย์มีอาชีพด้านการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสอนระดับสากล สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในลักษณะอบรม ระบบพี่เลี้ยงหรือเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานที่สะท้อนถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๓. ความเสี่ยงทางพฤติกรรม บุคลากรมีการนำข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่โดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยงและลดความเสี่ยง โดยจัดทำมาตรการและนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

๔. ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยมีโอกาสถูกโจรกรรมข้อมูล การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง โดยจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผนความต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องในการใช้ระบบให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยี

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานทำหน้าที่รายงานความเสี่ยงของหน่วยงานต่อคณะกรรมการด้านความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและไม่ใช้งบประมาณ คือการให้ความรู้กับบุคลากรในการใช้งานระบบงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ

๓. ควรมีวิธีถ่ายทอดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่ายเพื่อให้บุคลากรเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

๔. ควรใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกับแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้

**กล่าวตอบชี้แจง**

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านความเสี่ยง กล่าวชี้แจง ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดให้แต่ละหน่วยงานและคณะ ส่งผู้แทนของหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Champion) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ประเมินโอกาสผลกระทบ จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินงานตามแผน รายงานต่อคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านความเสี่ยงเป็นระยะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินด้านความเสี่ยงครบถ้วน

**มติ** ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

### ๔.๓ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร

**สรุปเรื่อง** เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ หลักสูตรฯ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมา บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดงนภสร ณ ป้อมเพชร์ เนื่องจากปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในหลักสูตร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ชญานัท ศุภขลาศัย

๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๒(๘)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อนุมัติการแก้ไขหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลในระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) หลักสูตรฯ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร ปัจฉิมม์ เนื่องจากปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในหลักสูตร เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดงนภสร ณ ป้อมเพชร์

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๒(๘)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อนุมัติการแก้ไขหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการรับทราบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) หลักสูตรฯ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์กัญจน์ปภัสส์ สุวรรณวิหค เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช ชื่นประภาณุสรณ์

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๔.๑ อาจารย์ชนินันท์ สิทธิคุณ เนื่องจากย้ายไปสังกัดคณะครุศาสตร์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์วันดา อัญชลีวิทยกุล

๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชนิข ผึ้งสระ เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนศร วิสุทธิวารินทร์

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดข้างต้น

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒(๓๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เอกสารข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรเพิ่มข้อความ “ตารางคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”

**มติ** ที่ประชุม **ให้ความเห็นชอบ** การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ราย และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย และ ๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ราย

#### ๔.๔ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**สรุปเรื่อง** เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติผ่านเกณฑ์การประเมินตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ เนื่องจากผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยวิธีปกติ จำนวน ๔ ราย ดังต่อไปนี้

๑. อาจารย์อังคณา เขียวชาญ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (๖๑๐๓)
  ๒. อาจารย์วรรณพรรณ ริมผดี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (๙๑๕๑)
  ๓. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑)
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ สุนทรโชติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (๘๑๐๑)
- มีมติไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒)

จำนวน ๑ ราย

โดยสรุปผลการประเมินแต่ละรายมีการประเมินผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความชำนาญในการสอน และมีความชำนาญพิเศษในการสอน มีผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด มีผลการประเมินจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาสอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาและส่งเสริมชุมชน หรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒(๓๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติรับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ



มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้

๑. อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (๖๑๐๓) ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย รับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

๒. อาจารย์วรรณพรรณ ริมผดี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (๙๑๕๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็น วันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

๓. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย รับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ สุนทรโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (๘๑๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่ มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

และไม่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) จำนวน ๑ ราย

#### ๔.๕ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิจารณาเลือกศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๓๓๖๓/๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตั้ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเนื่องจาก ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ ตรวจสอบ” ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๔ คน เป็นกรรมการ

ให้หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสองคน

ข้อ ๖ วรรคสี่ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๔(๒) พ้นจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระและได้แต่งตั้งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้ผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เลือกและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**การพิจารณา** ที่ประชุมพิจารณาเลือก นายธงชัย ศรีตามมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากนายธงชัย ศรีตามมา ได้รับการพิจารณาเลือกเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จึงทำให้กรรมการตรวจสอบว่างลง ๑ ตำแหน่ง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔(๒) มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งนายณพงศ์ ศิริขันธ์ตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่าง

**มติ** ที่ประชุม พิจารณาเลือกและอนุมัติแต่งตั้ง นายธงชัย ศรีตามมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนายณพงศ์ ศิริขันธ์ตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

#### **๔.๖ การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย**

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้  
ตามที่ โรงเรียนการเรือน ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นปีที่ ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย ในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอข้อมูลการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมและการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย

#### **คำอธิบายเพิ่มเติม**

ดร.พรชนิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวรายละเอียดการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย สรุปได้ดังนี้

ความร่วมมือระหว่างสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย และโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่าง ๒ สถาบัน ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และดำเนินงานร่วมกันจนเกิดประโยชน์อย่างชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนและการอบรมให้กับนักศึกษา ทั้งในเรื่องของอาหาร และเบเกอรี่ และเป็นปีแรกที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกันในระยะหนึ่งจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เอกสารที่ใช้ในการลงนามความร่วมมือควรเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร และนักศึกษา อย่างไร
๓. จากเอกสารการลงนามความร่วมมือมีข้อกำหนดรายละเอียดและสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นรูปแบบของบันทึกข้อตกลง (MOA) หากมหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีผลกระทบหรือไม่

๔. เอกสาร MOU ข้อ 4 Confidentiality การเปิดเผยข้อมูล ควรระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และควรแจ้งให้คู่ความร่วมมือได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

๕. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากความร่วมมือ ฝ่ายใดจะได้เป็นเจ้าขององค์ความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญานั้น

๖. ควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับการลงนามความร่วมมือที่ชัดเจน โดยจัดทำเอกสารลงนามความร่วมมือสำหรับการลงนาม ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ หรือหากมีภาษาที่สามควรจัดทำเพิ่มเติมด้วย รวมทั้งควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนการลงนามความร่วมมือ

๗. ควรระบุข้อความในเอกสารการลงนามความร่วมมือ หากเกิดความขัดแย้งหรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงจะเลือกใช้เอกสารฉบับภาษาใดเป็นภาษาบังคับ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาบังคับ

### กล่าวชี้แจง

ดร.พรชนิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวชี้แจง เอกสารความร่วมมือที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เป็นบันทึกความร่วมมือ (MOU) ซึ่งมีรายละเอียดข้อกำหนดการดำเนินการระยะเวลา การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรและนักศึกษา และภายหลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยจะจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดรวมถึงข้อตกลงในเรื่องต่าง ๆ ของโครงการที่ชัดเจน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร และนักศึกษา จะเป็นประโยชน์ในการเปิดประสบการณ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา และความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือในระยะสั้น ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะรับไปดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย

๔.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยข้อ ๑๓ (๔) (๗) กำหนดรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น และข้อ ๒๑ (๔) ได้กำหนดรายจ่ายอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อจัดสรรเงินรายได้เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเท่าที่พอแก่การจ่ายตามความเหมาะสมจึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๙๑)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และในการประชุมครั้งที่ ๖(๙๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒(๓๓)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๖๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒(๓๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ข้อ ๕ (๑) รายได้จากค่าเช่าสถานที่ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย แก้ไขเป็น “...รายได้จากค่าเช่าสถานที่ของมหาวิทยาลัย”
๒. หลักการและเหตุผล “...เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเท่าที่พอแก่การจ่ายตามความเหมาะสม...” และ ข้อ ๔ “...สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสม” และข้อ ๖ (๕) “รายจ่ายที่มหาวิทยาลัย เห็นควร” แต่ละข้อความแก้ไขให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. ขอให้กองกฎหมายตรวจสอบหากจะใช้คำว่า อื่น ในชื่อระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ได้หรือไม่

**มติ** ที่ประชุม **อนุมัติ** ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔.๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ผู้รักษาการ องค์กรประกอบของคณะกรรมการกองทุน การสมัคร การลาออกของสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ และบทเฉพาะกาล เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่างกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๖(๙๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒(๓๓)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๖๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อสังเกต การรับสมัครสมาชิกใหม่มีการแจ้งการคำนวณเงินสมทบให้ผู้สมัครสมาชิกทราบหรือไม่ ในกรณีอายุของสมาชิกอยู่ครบ ๕ ปี และกรณีอายุสมาชิกอยู่ไม่ครบ ๕ ปี

## กล่าวชี้แจง

ดร.สวงศ์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวชี้แจง กรณีที่มีการสมัครสมาชิกใหม่จะมี การแจ้งสิทธิในการคำนวณเงินสมทบให้ผู้สมัครสมาชิกได้รับทราบทั้งกรณีอายุของสมาชิกอยู่ครบ ๕ ปี และกรณี อายุสมาชิกอยู่ไม่ครบ ๕ ปี

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

### ๕.๑ (ร่าง) กำหนดการประชุมและปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) กำหนดการประชุมและปฏิทิน การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประจำทุกเดือน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุม สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการประชุมและ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอ เรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในรอบระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (ร่าง) กำหนดการประชุมและปฏิทิน การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมมีข้อสังเกต ควรกำหนดเรื่องการรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยไว้ในปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และหารือวันประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร อีกครั้ง

## มติ ที่ประชุมรับทราบ

### ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงต้อง ดำเนินการ ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ตามมาตรา ๒๑(๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘

ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากลับกรอง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ในการนี้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### ๕.๓ (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน นั้น โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มหาวิทยาลัยรายงานแก่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปรับเปลี่ยนแบบรายงานใหม่

สำหรับรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัยได้บูรณาการงานควบคุมภายในเข้ากับระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

มหาวิทยาลัยได้สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๓ ประเด็น คือ การบริหารเงินรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ/บุคลากรสายสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒(๓๓)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (ร่าง) รายงานการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### ๕.๔ รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๑ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้คณะกรรมการแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ นั้น

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดจ้างบริษัท เอ็น.จี.คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๑๒)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### ๕.๕ รายงานประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗(๓) ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ รายงานประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ความเป็นมา โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมและงบประมาณ ผลการดำเนินงาน และการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๒๗)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### ๕.๖ รายงานผลการจัดนิทรรศการงานวิจัย ในงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการจัดนิทรรศการงานวิจัย ในงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมและงานวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (IENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นงานประกวดผลงานวิจัยด้านแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง ๗๐ ปี โดยในปี ๒๐๑๘ มีผลงานวิจัยและ นวัตกรรมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มากกว่า ๕๒ ประเทศ กว่า ๖๐๐ ผลงาน โดยมีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สวนดุสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมประกวด ดังนี้

๑. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสวนดุสิต เรื่อง “ซอสผัดไทยสวนดุสิต” ซอสผัดไทยพร้อมปรุง เพื่อสุขภาพ ใช้น้ำมันเมล็ดชาแทนน้ำมันพืช ปราศจากไขมันทรานส์ และ เรื่อง “กาแฟสวนดุสิต” กาแฟผสม สำเร็จรูปพร้อมชงชนิด 3-in-1 เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ เสริมไอโซฟลาโวนจากจมูกถั่วเหลือง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และช่วยความคงตัวของกระดูก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

๒. เรื่อง “สิ่งทอนาโนคอมโพสิตโพลีเมอร์ทวงไฟ” นวัตกรรมที่นำสารนาโนซิลิคอน มาเคลือบบนผืนผ้า ทำให้ผ้ามีสมบัติทวงไฟ ประยุกต์ใช้ได้กับชุดแต่งกายเซฟ ชุดดับเพลิง หรือผ้าห่มกันไฟ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ

๓. เรื่อง “ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน” ปูนฉาบผนัง เพื่อป้องกันความร้อน ช่วยประหยัดเวลา การเผาไหม้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ทั้งนี้ จากการพิจารณารางวัลผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัล CAI Award Invention & Innovation และรางวัล ๒ เหรียญทองแดง

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการจัดนิทรรศการงานวิจัย ในงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

มติ ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

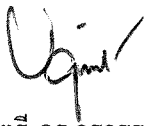
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวณดุสิต  
ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำพอง ๒  
มหาวิทยาลัยสวณดุสิต

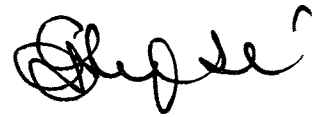
ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

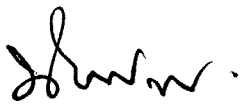
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.



(ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์)  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สุมาลย์ ม่วงประเสริฐ)  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

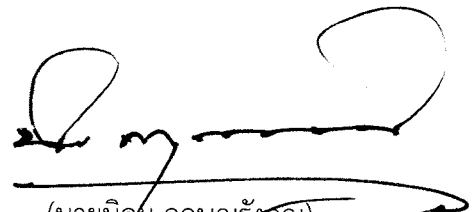


(นางสายนัยรัตน์ เสมสว่าง)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม  
ในการประชุมครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒



(นางจันทรา เลิศอนันต์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายนิคม กฤษณรังษุม)  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย