



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๓/ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร(อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล) | กรรมการ |
| ๕. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา อีรานนท์) | กรรมการ |
| ๖. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล) | กรรมการ |
| ๗. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(ดร.วรัญญา ยิงยงค์ศักดิ์) | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพลีหนู) | กรรมการ |
| ๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู) | กรรมการ |
| ๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(ดร.จารุกัญญา จิตรวงศ์นันท์) | กรรมการ |
| ๑๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(ดร.ศรารุช หลอดดี) | กรรมการ |
| ๑๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล) | กรรมการ |
| ๑๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.รัตนา ยาวีเล็ง) | กรรมการ |
| ๑๔. ดร.นริศ ไพเจริญ | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม | ลาป่วย |
| ๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ) | ปฏิบัติงาน |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม) | ปฏิบัติงาน |
| ๔. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียาภัย) | ปฏิบัติงาน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และมอบ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ กำหนดให้สถานบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถานบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

๑.๒ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑.๓ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ทั้งในขณะ ก่อน หรือหลังปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

๑.๔ อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มีประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร โดยได้ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดไม่ให้ ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๑.๕ อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. ศึกษาประมวลจริยธรรม สสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่างๆ ภายในส่วนงานเกี่ยวกับระดับของจริยธรรมที่พึงประสงค์

๒. จัดลำดับความสำคัญของประเด็นในแต่ละข้อ กำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และเป้าหมายในเชิงรูปธรรม

๓. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หรือทุก ๒ เดือน

๔. กำหนดเป้าหมายการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรม

๕. การวางแผนทางการรณรงค์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างกระบวนการในการขับเคลื่อน ผลักดัน สื่อสาร การสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในองค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบวก เพื่อสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร

๗. เสนอกิจกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ความรู้ และจัดการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใหม่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ให้มีพฤติกรรม การประพฤติ ปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๘. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมฯ มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทาง Website ของหน่วยงาน

๙. จัดเก็บสถิติเรื่องร้องเรียนและการกระทำผิดวินัย รายงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

๑๐. รวบรวมประเด็นข้อซักถาม และตอบประเด็นข้อซักถามในเรื่องจริยธรรม
คุณธรรมของคณะศิลปศาสตร์

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการในการขับเคลื่อน
จริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๑.๖ อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอคำสั่งคณะศิลป-
ศาสตร์ ที่ ๐๑๑/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การควบคุมของกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ตามแบบการ
วิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของมหาวิทยาลัย

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและ
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน

๓. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลป-
ศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /
ลด/หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะและคณะกรรมการที่กำกับดูแล

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
เสนอต่อคณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่
เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๗ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะศิลปศาสตร์ได้เสนอประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายในประเด็นเรื่อง “สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย” เป็นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๘ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จัดทำรายงานโดย นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ นักวิชาการเงินคณะศิลปศาสตร์

๑.๙ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดทำรายงานโดย นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทน หัวหน้างานนโยบายและแผนคณะศิลปศาสตร์

๑.๑๐ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ทำให้การประพฤติปฏิบัติตนและการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละราย จะส่งผลต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน การแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนหรือให้ออกจากราชการ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานของรัฐทุกคนที่ต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจริยธรรม โดยกำกับดูแลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมในหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและรักษาจริยธรรม โดยแสดงพฤติกรรมที่ควรกระทำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรักษาจริยธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมีความเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติการให้บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดให้มีการกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจะทำให้การปฏิบัติราชการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๑๑ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา จริยธรรม ข้าราชการ ๗ ข้อ ฟังปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ดังนี้

๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของงาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
๗. ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี

๑.๑๒ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มีประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงนำเสนอรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๑.๑๓ อาจารย์อิทธิพล บัว้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะศิลปศาสตร์ได้มีแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ และไม่พึงกระทำ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

การประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ ดังนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศโดยการรักษาสถาบันและชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตามหลักศาสนา การเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่กระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในงานหรืออาชีพของตน

๓. กล้าตัดสินใจและยกย่องผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง

๔. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ โดยคิดถึงความสุขและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

๕. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ชยัน อดทนเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทนตามกำหนดเวลาโดยได้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่า ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่าย เวลา และทรัพยากรอย่าง ประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ

การประพุดิตินของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไม่พึงกระทำ ดังนี้

๑. แสดงออกในลักษณะการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไม่กระทำการอันเป็นการทำลาย ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

๒. นำข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลความลับ ของหน่วยงานและของทางราชการ ไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

๓. หลีกเลียงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

๔. ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลกดดันต่อการตัดสินใจใด ๆ ของตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ในหน้าที่ราชการ

๕. ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ที่มีเหตุผล ไม่ชี้แจงเหตุผล อธิบายให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๖. เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่าง เช่น เชื้อชาติศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือ สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง การเมือง

๑.๑๔ อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน

๑.๑๕ อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอหนังสือกองคลัง ซึ่ง ได้รายงานผลประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัย พะเยาที่ ๑๗๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลภายนอกจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ มหาวิทยาลัยพะเยา และรายงานประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ระบุในระบบและเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีจากการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ถาวรพบว่า มีสินทรัพย์บางรายการที่สถานที่ จัดเก็บสินทรัพย์ไม่ตรงกับที่ระบุในระบบ เนื่องจากมีการโอนย้ายสินทรัพย์โดยไม่ได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดเก็บและผู้รับผิดชอบในระบบ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่สินทรัพย์จะสูญหายหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการระบุสถานที่จัดเก็บและบุคคลผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน

๒. การเบิกวัสดุคลัง IMS ไปใช้โดยบันทึกตัดวัสดุล่าช้า จากการสุ่มตรวจนับ วัสดุคงเหลือพบว่า บางส่วนงานมีการเบิกวัสดุไปใช้แต่ยังไม่ได้ลงบัญชีเพื่อตัดวัสดุออกจากระบบ ทำให้เกิดผล ต่างจากการตรวจนับ(วัสดุที่นับได้จริงมีน้อยกว่ายอดคงเหลือในระบบ) จะส่งผลให้วัสดุคงเหลือและต้นทุนขาย/ บริการ ในงบการเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน

๓. การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามงวดบัญชีจากการตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเช่าพื้นที่ พบว่า บริษัทได้ออกใบลดหนี้ค่าเช่าประจำเดือนให้มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่วนงานได้นำใบลดหนี้ดังกล่าวไปทยอยลดหนี้ค่าเช่าที่จะจ่ายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแจ้งให้ทางกองคลังรับทราบว่าเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับใบลดหนี้เพื่อทำการปรับปรุงรายการลดค่าเช่าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องตามหลักฐาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรับรู้ ค่าใช้จ่ายในงบการเงินไม่ถูกต้องตามงวดบัญชีตามหลักฐานที่ได้รับ

๔. รายละเอียดประกอบรายการที่ได้รับเพื่อทำการตรวจสอบนั้นมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่า รายละเอียดประกอบรายการที่ได้รับเพื่อทำการตรวจสอบนั้นมี ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ยอดสินค้าคงเหลือ รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ยอดลูกหนี้ และไม่ได้ถูก ค้นพบหรือติดตามอย่างทันเวลา เนื่องจากไม่มีการสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินที่สำคัญ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเพียงพอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินของ มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมหารือ เพื่อชี้แจงและสร้างความเห็นของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ กรณีการตรวจสอบรายงานการเงินโดย ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีความเห็นให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บสินทรัพย์ให้ตรงกับที่ระบุในระบบและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติในการโอนย้ายสินทรัพย์ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ในระบบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตรงตามทะเบียนทรัพย์สินในระบบอย่างเคร่งครัด

๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับการบริหารพัสดุดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่าย ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบในงบการเงินให้กองคลังอย่างครบถ้วน ทันเวลา เพื่อกองคลังสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้อย่าง ถูกต้องและตรงงวดเวลาที่เกิดรายการตามหลักฐานที่ได้รับ

๔. ให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่มีระเบียบหรือประกาศในการบริหารจัดการ จัดทำและเสนองบการเงินแก่มหาวิทยาลัยตามกำหนดระยะเวลา เพื่อกองคลังจะได้สอบถามความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง และสามารถติดตามสาเหตุ ความผิดปกติได้อย่างทันเวลา สำหรับส่วนงาน/หน่วยงานที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศในการบริหารจัดการ ให้ เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๑.๑๖ อาจารย์อิทธิพล บัวชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอหนังสือของคลัง ซึ่งได้รายงานผลประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๗/๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลภายนอกจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา และรายงานประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ “ผู้สอบบัญชีได้เข้าสู่ตรวจสอบข้อมูลด้านพัสดุของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นการการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ถาวร โดยการตรวจนับจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในคณะฯ แล้วจึงนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบภายหลัง (Floor to List) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบด้านสินทรัพย์ถาวรในความดูแลของคณะฯ ประเด็นเรื่อง สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ระบุในระบบและเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี จากการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ถาวร พบว่า มีสินทรัพย์บางรายการที่สถานที่จัดเก็บสินทรัพย์ไม่ตรงกับที่ระบุในระบบ เนื่องจากมีการโอนย้ายสินทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บและผู้รับผิดชอบในระบบ เช่น เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒,๐๐๐ บีทียู (รหัสครุภัณฑ์ ๒๐๔-ZFA๐๑-๔๑๒๐-๐๐๑-๑๕๗/๕๙ เป็นต้น ทั้งนี้ในระบบยังระบุสถานที่จัดเก็บและผู้รับผิดชอบเป็นของคณะศิลปศาสตร์ แต่สินทรัพย์จริงอยู่ห้องทำงานบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ซึ่งอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงที่สินทรัพย์จะสูญหายหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่มีการระบุสถานที่จัดเก็บและบุคคลผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงและแสดงความเห็นของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้สอบบัญชี โดยฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาและให้คณะฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ที่ตรวจพบและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติในการโอนย้ายสินทรัพย์ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในระบบ” ให้ถูกต้องตามสถานที่จัดเก็บและผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างเคร่งครัด” โดยคณะศิลปศาสตร์ได้สั่งการให้ นางสาวอรนภา อ่องประภฤติ นักวิชาการพัสดุคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขตาม “แนวปฏิบัติในการโอนย้ายสินทรัพย์ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในระบบ”

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะศิลปศาสตร์
(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส่งประเด็นเรื่อง “สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย” เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น เนื่องจากคณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๖) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) ให้กองกองแผนงาน มหาวิทยาลัยทราบ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในประเด็นเรื่องดังกล่าว อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอให้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๑. คณะฯ ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะทราบ
๒. คณะฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานรับแจ้ง กรณีพบการรั่วซึมของน้ำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด/ใช้งานไม่ได้
๓. คณะฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาด้วยตนเองในเบื้องต้นและบันทึกข้อมูลการซ่อมแซม
๔. หากไม่สามารถแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะประสานและแจ้งซ่อมยังกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยผ่านระบบแจ้งซ่อม

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. คณะฯ ได้ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เช่น เดินสายดิน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว จัดซื้อไฟฉุกเฉิน (เตือนกรณีไฟดับ)
๒. คณะฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ เตารีด เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น มอก. เป็นต้น
๓. การตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร

ผลการดำเนินงาน

๑. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟให้กับ บุคลากร กรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟกระชากกะทันหันเพื่อการสำรองข้อมูลการทำงาน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

๒. คณะฯ ดำเนินการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของเครื่องสำรองไฟ ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนการลำดับการจัดสรรเครื่องสำรองไฟต่อไป

๓. คณะฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งาน อายุของถังดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงการชำระร่างกายในอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประสานแจ้งยังกองอาคารสถานที่เพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป

๔. คณะฯ จัดเก็บข้อมูลสถิติรายงานการแจ้งซ่อม อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เสียหายของคณะศิลปศาสตร์

๕. คณะฯ ได้บรรจุโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน (โอกาส x ผลกระทบ) เท่ากับ ๒ (๑x๒) กล่าวคือ น้อย จากการวิเคราะห์กล่าวคือ ระดับโอกาสเท่ากับ ๑ มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากเกิดฝนตกและพายุฤดูร้อน ระดับผลกระทบ เท่ากับ ๒ เนื่องจากมีรายงานการรั่วซึมของน้ำ หรือ รายงานการช้อตของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย แต่บุคลากรไม่ได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะศิลปศาสตร์ ประเด็นเรื่อง “สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย” ตามที่เสนอ

๒. มอบ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.

(นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม