



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม	ที่ปรึกษา
๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)	ประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม)	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ)	กรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร)	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย)	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล)	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.วรัญญา ยิ่งยงค์ศักดิ์)	กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีห์)	กรรมการ
๑๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู)	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ดร.จารุกัญญา จิตรวงค์นันท์)	กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.ศรารุช หล่อดี)	กรรมการ
๑๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียาภัย)	กรรมการ
๑๕. ดร.นริศ ไพเจริญ	กรรมการ
๑๖. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.รัตนา ยาวีเลิง)	กรรมการและ เลขาธิการ
๑๗. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา อีรานนท์)	ปฏิบัติงาน
๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)	ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการคํารบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลป-
ศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และมอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน
ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้ตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์ตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อระหว่างวันที่ ๘-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดยตรวจสอบในประเด็นดังนี้

๑. การจัดเก็บเงินรายได้ การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินของศูนย์ภาษา

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๒.๑ วัสดุสิ้นเปลือง

๒.๒ ครุภัณฑ์

๒.๓ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและการควบคุมการใช้รถ

และให้คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่ ตส.๖๗_๐๗ และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่ออธิการบดี โดยเสนอผ่านหน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากที่ได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ โดย ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เชิญเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบรายงานดังกล่าวฯ และมอบหมายให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่ ตส.๖๗_๐๗
และรายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดีทราบ

๑.๒ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้แจ้งให้
ทราบในเรื่องแจ้งเพื่อทราบที่ ๑.๑ โดยหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบที่ ตส.๖๗_๐๗ และรายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี โดยเสนอผ่านหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.๓ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงิน และแนวปฏิบัติการ จ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.
๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยามีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและ
รัดกุม ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๑.๔ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY
ASSESSMENT: ITA) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุม โดยแจ้งว่าเมื่อวันพุธที่ ๑๒
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency
Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับผลการประเมิน “ผ่านดี” จาก รองศาสตราจารย์
ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓ คณะณภาพรวม ๙๑.๔๑ คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน คือ ระดับผ่านดี

ข้อ ๒. มีการดำเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันมิให้มหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์

ข้อ ๓. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ ๔. มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรู้เรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน

ข้อ ๕. การปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหากพบว่าการกระทำผิด ต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัดสุจริต

ข้อ ๖. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติงานอย่างสุจริต ดังนี้

๖.๑ ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๖.๒ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการใช้อำนาจต่อตนเองและพวกท่อนของ

คนหรือผู้อื่น

๖.๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่กระทำการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ

หรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (ตามตัวอย่างแบบท้ายประกาศ)

ข้อ ๗. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการดำเนินการในองค์กร

อย่างสุจริต

ข้อ ๘. สร้างวัฒนธรรมให้เกิดการต่อต้านการทุจริต

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์

ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้ง

ที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ โดยมีที่แก้ไข ดังนี้

- หน้า ๘๓ ระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบที่ ๑.๑๑ แก้ไขคำผิดจากเดิม “ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต” แก้ไขเป็น “ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”

- หน้า ๘๓ ระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบที่ ๑.๑๒ แก้ไขคำผิดจากเดิม “ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต” แก้ไขเป็น “ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างดแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อแจ้งให้คณะศิลปศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗) ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อขอให้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” จึงไม่รายงานในประเด็นในเรื่องดังกล่าว

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” ระดับความเสี่ยง ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะฯ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๒. คณะฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๓. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๔. คณะฯ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเว็บไซต์คณะ

๖. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและเป็นเลิศ โดยได้เชิญวิทยากรจากงานพัสดุ และจากกองคลังเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในประเด็น “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/การเดินทางไปปฏิบัติงานอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ระดับผลกระทบ ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการใช้อำนาจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” ระดับความเสี่ยง $๑ \times ๒ = ๒$ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะฯ ได้กำกับ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

๒. การติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้คณะและมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

๓. คณะฯ รวบรวมข้อมูลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

๔. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นระบบตักเตือน สำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

๕. คณะฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินกองคลัง (KM) และด้านพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

๖. คณะฯ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและความเป็นเลิศ โดยได้เชิญวิทยากรจากงานพัสดุ และจากกองคลังเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในประเด็น “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/การเดินทางไปปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (โอกาส $\times$ ผลกระทบ) $๑ \times ๑ = ๑$ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) พบว่าไม่มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นยากหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) เนื่องจากไม่มีผลกระทบด้านงบประมาณ การเงิน และไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากแก้ไขได้ทันที และไม่พบการเบิกจ่ายล่าช้า

(๔) การบริหารงานบุคคล เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ระดับความเสี่ยง $๑ \times ๑ = ๑$ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๒. คณะฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๓. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๔. คณะฯ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้ประกาศทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางเว็บไซต์คณะ

๖. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและเป็นเลิศ โดยได้เชิญวิทยากรจากงานพัสดุ และกองคลังเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในประเด็น “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/การเดินทางไปปฏิบัติงาน อย่างไรให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ระดับผลกระทบ ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส เพราะคณะฯ ไม่ได้รับรายงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบ ๑๒ เดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

๔.๒ ขอความเห็นชอบคำสั่งคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบตามบริบทของส่วนงาน (ตัวชี้วัด ITA การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต) โดยการวิเคราะห์ตามแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุม

๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อและควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะและหน่วยงานที่กำกับดูแล

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อ คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อคณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ ร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

๔.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้มี หนังสือถึง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรเพื่อสำรวจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน (RM-Plan) รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือตามพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านการผลิตบัณฑิต
๒. ด้านการวิจัย
๓. ด้านการบริการวิชาการ
๔. ด้านการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม
๕. ด้านการบริหาร

โดยวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงระดับสาขาวิชาเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมถึงให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิষอบตามบริบทของส่วนงาน (ตัวชี้วัด ITA การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ ทุจริต) พร้อมจัดทำแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอผลการสำรวจต่อที่ประชุมทราบการเสนอประเด็น เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านทั่วไป

- ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เสนอประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ในประเด็นความเสี่ยง เรื่อง “อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ ไม่เป็นไป ตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $๒ \times ๒ = ๔$ (ความรุนแรงปานกลาง)

๒. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเด็นความเสี่ยง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่เสนอความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว”

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/ จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล ประเด็นความเสี่ยง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ยังกองแผนงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
(-ถ้ามี-)

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๐ น.

(นางสาวสุธัญญา เสมอเชื้อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร.รัตนา ยาวีเลิง)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม