



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
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. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.วรัญญา ยิ่งยงค์กิต)	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีห์)	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู)	กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ดร.จารุกัญญา จิตรวงศ์นันท์)	กรรมการ
๑๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.ศราวุธ หล่อดี)	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)	กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียาภัย)	กรรมการ
๑๔. ดร.นริศ ไพเจริญ	กรรมการ
๑๕. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.รัตนา ยาวีเลิง)	กรรมการและ เลขานุการ
๑๖. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา อีรานนท์)	ปฏิบัติงาน
๒. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล)	ปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐
กำหนดให้สถานบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถานบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับ
ใช้ที่มีประสิทธิภาพ

๑.๓ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันอุดมศึกษา
ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและจัดการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทาง
วินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๕ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่
๑๙๙/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยทุกระดับ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล โดยถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการบริหารองค์การอย่างมีธรรมา-
ภิบาล และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำนโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปีด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐประจำปี (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและมหาวิทยาลัยกำหนด

๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ นโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปี
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานแก่ผู้บริหารและบุคลากร

๓. เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของหน่วยงาน รองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) รวมถึงการประเมิน UP ITA ภายในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินประจำปีที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงานที่สนับสนุนต่อการดำเนินกิจกรรมในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมแก่ผู้บริหารและบุคลากรอย่างทั่วถึง

๕. กำกับติดตาม การจัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงานสำหรับการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะและนำเข้าสู่ข้อมูลของหน่วยงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูลตามตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๖. กำกับ ติดตาม การจัดเตรียมและนำเข้าข้อมูล กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ให้ครบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำรวมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังกล่าว ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๗. กำกับติดตาม การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (UP ITA) รวมทั้งนำผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานในปีต่อไป

๘. เสนอผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ แผนและผลการดำเนินงานประจำปีด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รวมทั้งการประเมิน UP ITA ประจำปีของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสม

๙. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยพะเยามอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๖ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมนี้ “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้

(๑) ยึดมั่น ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักวิชาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินใจการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว

(๓) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราศจากอคติ กล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ยอมโอนอ่อน ผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ เพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตน

(๔) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พร้อมอุทิศเวลา แรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความอุตสาหะ เสียสละ พุ่มเท สติปัญญาความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างโอกาสการเข้าถึง การบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยทั่วถึงและเท่าเทียมรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่ง วิชาชีพ คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐบาลเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มา ประยุกต์ใช้ในงานเพื่อให้ก้าวหน้าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น ธรรมต่อบุคคลโดยใช้ความรู้สึกรักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาเพศ เพศสภาพ อายุ สภาพทางกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม การศึกษาอบรม หรือการแสดงความคิดเห็นอันไม่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่แสดงกิริยา วาจา หรืออาการ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อมหรือด้วยวิธีอื่นใด ที่เป็นการเหยียดหยาม ล้อเลียน ประชดประชัน หรือดูแคลนผู้อื่น อีกทั้งพึงระมัดระวังไม่ให้ประชาชน ผู้ติดต่อราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ทุฝฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าเขาได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่าบุคคลอื่นด้วย และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมือง

(๗) ดำรงตนให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือศรัทธาของประชาชน รักษาวัฒนธรรมและ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร หมั่นฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของตนให้มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพหลักเลี้ยงกระทำการใด ๆ อันนำมาซึ่งเหตุทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ และทางราชการ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย

ข้อ ๔ หากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษจริยธรรมตามที่ บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นใน สถาบันอุดมศึกษานี้แล้ว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าวด้วย

ข้อ ๕ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษานี้ ให้ เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

ข้อ ๖ ให้นำข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่นายกสภาสถาบันอุดมศึกษากรรมการ สภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และ ผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาอาจนำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษานี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมหรือคู่มือ ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาน

๑.๗ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๘ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๙ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑.๑๐ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร ซึ่งตามที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเน้นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังได้กำหนด แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรขึ้น และแจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

๑.๑๑ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอคำอธิบายแบบฟอร์มการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan, RM-Rb , RM-R๑๒) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และค่า เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลป- ศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครัง ที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ โดยมีที่แก้ไข ดังนี้

- หน้า ๑๓๓ วาระแจ้งเพื่อทราบที่ ๑.๑๐ แก้ไขคำผิด จำนวน ๒ ตำแหน่ง บรรทัดที่ ๙ แก้ไขคำผิด จากเดิม “พฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน” แก้ไขเป็น “พฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน” บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขคำผิดจากเดิม “ภาครัฐมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้%” แก้ไขเป็น “ภาครัฐมี ประสิทธิภาพจะส่งผลให้”

- หน้า ๑๓๘ วาระเสนอเพื่อพิจารณาที่ ๔.๑ แก้ไขคำผิดในส่วนของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อ ๒ จากเดิม “คณะฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานรับแจ้ง” แก้ไขเป็น “คณะฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานรับแจ้ง”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งประเด็นเรื่อง “สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย” เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) ให้กองแผนงาน มหาวิทยาลัยทราบการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในประเด็นเรื่องดังกล่าว ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอให้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน

๑. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟให้กับ บุคลากร กรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟกระชากกะทันหันเพื่อการสำรองข้อมูลการทำงาน และยืดอายุการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

๒. คณะฯ ดำเนินการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของเครื่องสำรองไฟ ว่าสามารถใช้งานได้ ตามปกติหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนการลำดับการจัดสรรเครื่องสำรองไฟต่อไป

๓. คณะฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งาน อายุของถังดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย จากไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงการชำระร่างกายในอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประสานแจ้งยังกองอาคารสถานที่เพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป

๔. คณะฯ จัดเก็บข้อมูลสถิติรายงานการแจ้งซ่อม อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เสียหายของคณะศิลปศาสตร์ ทุกเดือน

๕. ได้บรรจุโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

๖. คณะฯ ได้ใช้ระบบการแจ้งซ่อมของกองอาคารสถานที่เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนได้ และช่องทาง Line สายด่วนกองอาคารสถานที่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์กะทันหัน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและแก้ไขได้ทันถ่วงที

ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน

๑. คณะฯ ได้จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟกระชากกะทันหันเพื่อการสำรองข้อมูลการทำงาน ทำให้ช่วยยืดอายุการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

๒. คณะฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของเครื่องสำรองไฟ เพื่อจัดสรรเครื่องสำรองไฟเพื่อวิเคราะห์สำหรับการจัดทำแผนเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟและจัดซื้อเครื่องสำรองไฟให้กับบุคลากรในปีถัดไป

๓. คณะฯ ได้รายงานการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งาน และอายุการใช้งานของถังดับเพลิง เพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อการจัดซื้อ

๔. คณะฯ ได้บรรจุโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงาน (Workforce environment) ที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการทำงานทั้งในด้านกายภาพ ร่างกาย และทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง

- จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร..ไฟฟ้าดับ/ไฟตก/ไฟกระชากกะทันหัน
- แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร...คณะฯ มีการเฝ้าระวังและยังคงให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการจัดเก็บข้อมูล และใช้ระบบการแจ้งซ่อมของกองอาคารสถานที่เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนได้ และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Line) สายด่วนกองอาคารสถานที่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์กะทันหัน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและแก้ไขได้ทันเวลาที่
- ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร..อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากโอกาสเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากรายงานการซื้อของกระแสไฟฟ้า พบว่าอุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย และบุคลากรไม่ได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน

- ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป
ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (โอกาสxผลกระทบ)

- ๑x๒=๒ (น้อย) ระดับโอกาส ๑ มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างแต่พบว่าโอกาสลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนของพายุ/ฝนตกน้อยลง ระดับผลกระทบ ๒ เนื่องจากมีรายงานการรั่วซึมของน้ำ จากการเสื่อมสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ท่อส่งน้ำ หรือจากรายงานพบว่าอุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย และบุคลากรไม่ได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงานจากการซื้อของกระแสไฟฟ้าในรอบ ๑ เดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะศิลปศาสตร์ ประเด็นเรื่อง “สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย” ตามที่เสนอ

๒. มอบ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังกองแผนงานต่อไป

๔.๒ ขอความเห็นชอบคำสั่งคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน

๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะและหน่วยงานที่กำกับดูแล

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อคณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

๔.๓ การพิจารณาเพื่อคัดเลือกให้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้มีหนังสือถึง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรเพื่อสำรวจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือตามพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านการผลิตบัณฑิต

๒. ด้านการวิจัย

๓. ด้านการบริการวิชาการ

๔. ด้านการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๕. ด้านการบริหาร

โดยวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงระดับสาขาวิชาเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมถึงให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดีชอบตามบริบทของส่วนงาน (ตัวชี้วัด ITA การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต) พร้อมจัดทำแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการสำรวจว่า รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รวมถึงประธานหลักสูตรไม่ประสงค์จะเสนอแผนบริหารความเสี่ยง (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เนื่องจากได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงแล้ว พบว่าเป็นเพียงประเด็นปัญหา และอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสพบหรือเกิด

ผลกระทบในระดับที่ต่ำมาก และสามารถควบคุมได้ จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบในประเด็นด้านการเงินและพัสดุเรื่อง “การเบิกจ่ายงบประมาณ และความรู้ความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” เป็นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) อยู่ในระดับ “น้อย”

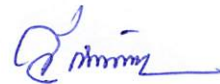
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบเสนอประเด็นความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุ “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และความรู้ความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” เป็นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเสนอกองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น.



(นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.รัตนา ยาวีเลิง)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม