



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

ผู้มาประชุม

๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษ ตาชม)	กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร)	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีหนุ)	กรรมการ
๗. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์)	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู)	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ดร.จารุกัญญา จิตรวงศ์นนท์)	กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.ศรารุช หล่อดี)	กรรมการ
๑๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล)	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)	กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียามัย)	กรรมการ
๑๔. ดร.นริศา ไพเจริญ	กรรมการ
๑๕. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.รัตนา ยาวีเลิง)	กรรมการและ เลขานุการ
๑๖. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| ๑. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม | ลา กิจ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ) | ติดภารกิจ |
| ๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์) | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุมเวลา ๑.๐๐ น.

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

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองกฎหมาย
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เวียนแจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

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

๑.๓ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ กำหนดให้สถานศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษา
ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและจัดการซัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑.๔ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ทั้งในขณะ
ก่อน หรือหลังปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

๑.๕ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศเจตนารมณ์คณะ
ศิลปศาสตรฯ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลป-
ศาสตรฯ ได้มีประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้าง
ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร โดยได้ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดไม่ ให้ ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift
Policy) ดังนี้

ฉบับภาษาไทย

“ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด รวมถึงไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ตลอดจนเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”

ฉบับภาษาอังกฤษ

“I, Assistant Professor Dr. Chittima Kaweera, the Dean of the School of Liberal Arts, University of Phayao, as the top executive of the School of Liberal Arts, now declare the intent that all executives, officers, and staff at the School of Liberal Arts will not accept any gifts and rewards, also not receiving any properties or other benefits for performing duties (No Gift Policy). This policy applies before or after performing duties, during all festivals, and on special occasions, which may lead to corruption and misconduct in the present and future. We will not misuse our positions for conflict of interest. We will drive the reform activities according to the national reform plan to create transparency and instill values to perform duties fairly and honestly, as well as to build a culture of integrity at the School of Liberal Arts, University of Phayao.”

๑.๖ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ (Do) และไม่พึงกระทำ (Don't) ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิม ๖ ข้อ เป็นจำนวน ๗ ข้อ ดังนี้

การประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ ดังนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศโดยการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตามหลักศาสนา การเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่กระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในงานหรืออาชีพของตน

๓. กล้าตัดสินใจและยกย่องผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง

๔. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ โดยคิดถึงความสุขและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

๕. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ซын อดทนเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทันท่วงตามกำหนดเวลาโดยได้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน เวลา และทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ

๗. รักษาความลับของหน่วยงาน

การประพฤติดนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไม่พึงกระทำ ดังนี้

๑. แสดงออกในลักษณะการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไม่กระทำการอันเป็นการทำลาย ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศ

๒. นำข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลความลับ ของหน่วยงานและของทางราชการไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

๓. หลีกเลียงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

๔. ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลกดดันต่อการตัดสินใจใด ๆ ของตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ในหน้าที่ราชการ

๕. ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ที่มีเหตุผล ไม่ชี้แจงเหตุผล อธิบายให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

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

๗. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.๗ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลป-ศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม คณะศิลป-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. ศึกษาประมวลจริยธรรม สำนวความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (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 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้ และจัดการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใหม่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ให้มีพฤติกรรม การประพฤติ ปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๘. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมฯ มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทาง Website ของหน่วยงาน

๙. จัดเก็บสถิติเรื่องร้องเรียนและการกระทำผิดวินัย รายงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

๑๐. รวบรวมประเด็นข้อซักถาม และตอบประเด็นข้อซักถามในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมของคณะศิลปศาสตร์

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการในการขับเคลื่อนจริยธรรมคุณศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๑.๘ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมของกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ตามแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของมหาวิทยาลัย

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน

๓. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะและคณะกรรมการที่กำกับดูแล

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อคณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๘ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อทบทวนและปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้กำหนดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยในตัวชี้วัด O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์ประกอบตัวชี้วัดระบุว่า แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้ทบทวนและปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ในคราวประชุมคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงนำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีประเด็นความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” จึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นในเรื่องดังกล่าว

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

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” ระดับความเสี่ยง ๑x๒=๒ (ความรุนแรงน้อย)

(๔) การบริหารงานบุคคล เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ระดับความเสี่ยง ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย)

๑.๑๐ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๑๑ 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 มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๑.๑๒ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยามีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๑.๑๓ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอขั้นตอน (Flow Chart) การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อแจ้งให้คณะศิลปศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗) ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้

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

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

๑. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๒. คณะฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต

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

๔. คณะฯ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางเว็บไซต์คณะ

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

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ระดับผลกระทบ ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการใช้อำนาจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” ระดับความเสี่ยง ๑x๒=๒ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. คณะฯ ได้กำชับ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

๒. การติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

๓. คณะฯ รวบรวมข้อมูลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

๔. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นระบบตักเตือน สำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

๕. คณะฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินกองคลัง (KM) และด้านพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

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

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) พบว่าไม่มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นยากหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) เนื่องจากไม่มีผลกระทบด้านงบประมาณ การเงิน และไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากแก้ไขได้ทันที และไม่พบการเบิกจ่ายล่าช้า

(๔) การบริหารงานบุคคล เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ระดับความเสี่ยง ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 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 ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้ประกาศทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางเว็บไซต์คณะ

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

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่-ระดับผลกระทบ ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส เพราะคณะฯ ไม่ได้รับรายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบ ๖ เดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Rb) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒. มอบ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Rb) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (-ไม่มี-)

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

(นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร.รัตนา ยาวีเลียง)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม