



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

|  |               |
|--|---------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม   | ที่ปรึกษา     |
| ๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)   | ประธานกรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษ ตาชม)  | กรรมการ       |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ)  | กรรมการ       |
| ๕. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร)  | กรรมการ       |
| ๖. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์อิทธิพล บัว้อย)   | กรรมการ       |
| ๗. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ชีรานนท์)            | กรรมการ       |
| ๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล)         | กรรมการ       |
| ๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย<br>(ดร.วรัญญา ยิ่งยงค์ศักดิ์)                           | กรรมการ       |
| ๑๐. ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีหนุ)             | กรรมการ       |
| ๑๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น<br>(อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู)                    | กรรมการ       |
| ๑๒. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส<br>(อาจารย์จักรพงษ์ โภยสมบูรณ์)                   | กรรมการ       |
| ๑๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย<br>(ดร.ศรารุช หล่อดี)                               | กรรมการ       |
| ๑๔. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล) | กรรมการ       |

|   |                  |
|---|------------------|
| ๑๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    | กรรมการ          |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียามัย)                       |                  |
| ๑๖. ดร.นริศ ไพเจริญ                                       | กรรมการ          |
| ๑๗. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | กรรมการ          |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.รัตนา ยาวีเล็ง)                    | กรรมการและ       |
|   | เลขานุการ        |
| ๑๘. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ                               | ผู้ช่วยเลขานุการ |

### เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และมอบ ดร.รัตนา ยาวีเล็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ดร.รัตนา ยาวีเล็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติให้ออกประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ กองกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดส่งประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคณะศิลปศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร นิสิตและผู้เรียนต่อไป

๑.๒ ดร.รัตนา ยาวีเล็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดส่งมาตรการส่งเสริมและคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นประโยชน์ และการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการภายในเพื่อการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการภาครัฐต่อไป

๑.๓ ดร.รัตนา ยาวีเล็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวทำนอติการบดีเห็นชอบและได้

ลงนามแล้ว ซึ่งตามระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ ระบุว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป” ดังนั้นหากโครงการใดมีการเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผล โดยให้เสนอขออนุมัติล่วงหน้าก่อนดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ วันทำการ

๑.๔ ดร.รัตนา ยาวินเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๑.๕ ดร.รัตนา ยาวินเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนครอบคลุมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๖ ดร.รัตนา ยาวินเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการควบคุมของกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของคณะ

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน

๓. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อคณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๗ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งการบรรจุโครงการงาน “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์” ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019)

๑.๘ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้าน “ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือการการช็อต” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์

๑.๙ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑๐ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๘(๓) กำหนดให้ การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ และมาตรา ๘ (๔) ให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความถึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสมและตามแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการต่าง ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์ และ ช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์

๒. กำหนดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของบุคคลภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาและการดำเนินงานให้มีความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์ เว็บไซต์ จดหมาย มีช่องทาง รับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

๓. กำหนดให้หน่วยงานศึกษา วิเคราะห์ระบบ รูปแบบ และผลการดำเนินงาน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในการดำเนินงานนั้นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส และมีคุณภาพ

๔. กำหนดให้หน่วยงานจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านต่างๆ

๕. กำหนดให้มีหน่วยงานดำเนินการคัดกรองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ความ คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลให้การดำเนินงานในภารกิจหลักประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๖. กำหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทภารกิจนั้นๆ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

๑. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในประเด็น ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ดิจิทัล ประกาศ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

๓. รับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น ในลักษณะการเข้าร่วมในการวางแผน การจัดทำแผนและการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑.๑๑ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร มาตรการส่งเสริมและคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ได้นำข้อเสนอแนะเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ทบทวนข้อจำกัดของการดำเนินงานตามมาตรการ และกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนตามมาตรการที่ดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยนำข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ของคณะฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปี ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์

๑.๑๒ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แนวปฏิบัติในการร้องเรียนการ  
ทุจริต คณะศิลปศาสตร์ โดยนำเสนอขั้นตอนการร้องเรียนในแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. ข้อร้องเรียนต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

๑.๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

๑.๒ ชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุให้ร้องเรียน

๑.๓ การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การร้องเรียน

๑.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน

๑.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน

๑.๖ ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน

๑.๗ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ

พยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น

๒. กรณีการร้องเรียนมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ คณะฯ จะรับพิจารณา  
เฉพาะที่ระบุหลักฐานปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็น  
ความลับ

๔. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา หากข้อร้องเรียนไม่มีรายการตามข้อ ๑  
หรือข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุ

๒. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๒. ทาง E-mail : ckaweera.sut@gmail.com

๓. ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ (สายตรงคณบดี)

๔. ทางไปรษณีย์ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ หมู่ ๒ ตำบล

แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑.๑๓ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอคำสั่งคณะศิลปศาสตร์  
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้  
คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ป้องกันการทุจริต

๒. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๓. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๔. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต

๑.๑๔ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อ  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑๕ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกัน  
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความรู้ความ  
เข้าใจแก่ทุกหน่วยงานของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้าน  
การป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยม ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองกับนโยบายของ  
รัฐบาลและสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะเวลาที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑.๑๖ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองคลัง  
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อแจ้งประเด็นที่ตรวจพบของผู้สอบบัญชี สำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบข้อมูลด้านการพัสดุของคณะศิลปศาสตร์ โดย  
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบด้านสินทรัพย์ถาวรในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์ ใน  
ประเด็นเรื่องครุภัณฑ์ที่ไม่ติดป้ายรหัสสินทรัพย์ (Tag) จากการสุ่มตรวจพบว่าสินทรัพย์บางรายการไม่มีการติด  
ป้ายรหัสสินทรัพย์ เช่น แก้วอีทำงานพนักพิงเตี้ยมีเท้าแขน เป็นต้น ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงได้แสดงความเห็นให้  
ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ไม่ติดป้ายรหัสสินทรัพย์ (Tag) หรือจัดให้มีการควบคุมอื่นทดแทน และให้  
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด คณะฯ ได้แจ้งให้นางสาว  
อรนภา อ่องประภฤติ นักวิชาการพัสดุ ชี้แจงและแนวทางการแก้ไขเรื่องดังกล่าวแล้ว

๑.๑๗ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล  
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปี ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะ  
ศิลปศาสตร์

(-ไม่มี-)

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่อง

(-ไม่มี-)

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งประเด็นเรื่อง “ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือเกิดการช็อต” เป็นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากกองแผนงานได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) ในประเด็นความเสี่ยงเรื่องดังกล่าว ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจัดส่งยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนดังนี้

๑. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟให้กับ บุคลากร กรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟกระชากกะทันหันเพื่อการสำรองข้อมูลการทำงาน และยืดอายุการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

๒. คณะฯ ดำเนินการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของเครื่องสำรองไฟ ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนการลำดับการจัดสรรเครื่องสำรองไฟต่อไป

๓. คณะฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งาน อายุของถังดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงการชำระร่างกายในอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประสานแจ้งยังกองอาคารสถานที่เพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป

๔. คณะฯ ได้รายงานสรุปการแจ้งซ่อม อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เสียหายของคณะศิลปศาสตร์ ให้ทราบทุกเดือน

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) เท่ากับ ๒ (๑x๒) กล่าวคือ น้อย จากการวิเคราะห์ที่กล่าวคือ ระดับโอกาส ๑ เนื่องจากไม่มีรายงานการรั่วของกระแสไฟฟ้า - ระดับผลกระทบ ๑ เนื่องจากไม่มีบุคลากรได้รับอันตรายจากการรั่ว หรือช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

### จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์ ประเด็นเรื่อง “ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือเกิดการช็อต” ตามที่เสนอ



๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประสานกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเพื่อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๔.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะ ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ ประชุมพิจารณา กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อติดตามรายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือเกิดการช็อต”

#### จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลป- ศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม ภายใน (RM-R๑๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ภายหลังจากเสร็จจ ล้นการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๐ น.



(นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.รัตนา ยาวีเลิง)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม