



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์พนพษ์ 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 วงศ์จิตราท)	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย)	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีหนู)	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยอินศิริกุล)	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.วรัญญา ยิ่งยงค์ศักดิ์)	กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู)	กรรมการ
๑๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ดร.จารุกัญญ์ เจริญ จิตรวงศ์นันท์)	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.ศราวุธ หล่อดี)	กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ยาวีเลิง)	กรรมการ
๑๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียาภัย)	กรรมการ
๑๕. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)	กรรมการ
๑๖. ดร.นริศ ไพเจริญ	กรรมการ
๑๗. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)	กรรมการและ และเลขานุการ
๑๘. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลป-
ศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ
แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางและยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ กำหนดกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการรับมือกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ช่องทางแก่
สาธารณะในการร้องเรียนและรับประกันการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยระเบียบฯ
ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบจริยธรรมสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยระบุถึงคณะกรรมการจริยธรรม
หน้าที่ และขั้นตอนการจัดการกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งเสริมสร้างมาตรฐานความประพฤติที่ดี และมี
สาระสำคัญดังนี้

กระบวนการดำเนินการทางจริยธรรมและคุณธรรม ประกอบด้วย

- การกล่าวหา ข้อกล่าวหาต้องทำเป็นหนังสือ ระบุรายละเอียดการกระทำ
ผิด พยานหลักฐาน และผู้กล่าวหา/ผู้ถูกกล่าวหาต้องสามารถยืนยันตัวตนได้ หากเป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ชัดเจน
คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่รับเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

- การพิจารณาและวินิจฉัย คณะกรรมการจะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น หากพบว่าการกระทำผิดจรรยาบรรณ จะเสนอการพิจารณาลงโทษ หรือดำเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่พบการกระทำผิด จะยุติเรื่องที่บุคลากรถูกกล่าวหา

- การคุ้มครอง ต้องมีเอกสารระบุให้มีการคุ้มครองผู้ที่ดำเนินการร้องเรียน
หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผิดจรรยาบรรณ

- การรายงานผล คณะกรรมการจะต้องรายงานสรุปผลการดำเนินการตาม
รอบเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงินยืม และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย
ประกาศปฏิบัติฯ ดังกล่าว เพื่อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินยืม เงินทดรองจ่าย การเบิกเงินสนับสนุน และการให้
เงินสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม
จริยธรรม

๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงินหรือการให้เงิน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยประกาศฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นการบริหารจัดการการเงิน โดยกำหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบ การบริจาค และการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสาธารณะเป็นไปอย่าง
เหมาะสม โปร่งใส และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และมีสาระสำคัญดังนี้

คำจำกัดความที่สำคัญ

- เงินยืม หมายถึง เงินที่เบิกจากงบประมาณรายจ่ายประจำของส่วนงาน หรือเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน หรือบุคลากรเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานในหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัย
- บุคลากร หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
- หลักฐานการจ่าย หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือมีเจ้าหน้าที่ตามข้อผูกพันแล้ว

- ผู้มีอำนาจอนุมัติและผู้ยืม หมายถึง อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้ยืมได้แก่ หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของตนเอง)

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินยืม

- ต้องเป็นการยืมเพื่อใช้จ่ายในกิจการที่จำเป็นเร่งด่วน หรือไม่สามารถจ่ายเงินตรงจากงบประมาณได้
- ต้องมีการอนุมัติที่ถูกต้อง และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
- ต้องมีการชี้แจงค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน

การจ่ายและส่งคืนเงินยืม

- ผู้ยืมต้องส่งคืนเงินยืม หรือส่งหลักฐานการจ่ายเงิน ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันเสร็จสิ้นภารกิจ หรือภายใน ๗ วันหากไม่สามารถดำเนินงานได้
- การส่งหลักฐานการจ่ายเงินยืมต้องทำภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่งานเสร็จสิ้น
- กรณีที่ไม่สามารถส่งคืนเงินยืมได้ตามกำหนด ต้องแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
- หากพ้นกำหนด ๖๐ วัน และยังไม่ส่งคืนเงินยืม มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหักเงินจากเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นที่ผู้ยืมได้รับจากมหาวิทยาลัย

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน แจ้งคณะศิลปศาสตร์เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงกันยายน ๒๕๖๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านทั่วไป

ประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ความเสี่ยงเรื่อง “อัตราการรับเข้านิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒” ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) $๒ \times ๒ = ๔$ (ความรุนแรงปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $๒ \times ๒ = ๔$ (ความรุนแรงปานกลาง) เนื่องจากไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปีการศึกษาถัดไปได้ ทั้งนี้แม้ว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จะมีผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน ๒๖ คน (คงเหลือปัจจุบัน ๒๓ คน) และปีการศึกษา ๒๕๖๘ มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๙ คน จากเป้ารับ ดังที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ คือ ๓๐ คน และผลกระทบ ๒ ทั้งนี้หากจำนวนผู้ลงทะเบียนในปีการศึกษาถัดไปไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงที่วางไว้ กล่าวคือ มีผู้ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของเป้ารับ จะทำให้งบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์/มหาวิทยาลัย ในส่วนของค่าลงทะเบียนน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

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

หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษ ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ” ระดับความเสี่ยง $๑ \times ๒ = ๒$ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๒. คณะฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๓. คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๔. คณะฯ ติดตาม/ตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้ว พบว่าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดแนวปฏิบัติฯ ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหากมีกรณีการร้องเรียน ดังนี้

๕.๑ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๒ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๓ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการละเว้นการตรวจสอบ ระดับผลกระทบ ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการละเว้นการตรวจสอบ

หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง” ระดับความเสี่ยง $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. คณะฯ ได้จัดทำและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ทางเว็บไซต์คณะฯ

๒. คณะฯ ได้จัดทำและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์คณะฯ

๓. คณะฯ ได้กำกับ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

๔. หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน ได้ติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

๕. คณะฯ มีช่องทาง ร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ

๖. คณะฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และด้านพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

๗. คณะฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) กิจกรรม “การใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ (UP Smart Asset Management) เพื่องานสำนักงาน” ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓) เพื่อบันทึกข้อมูลรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ ลดขั้นตอนและลดเวลาในการตรวจสอบพัสดุประจำปี อีกทั้งยังเพิ่มทักษะด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากร ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ ทั้งนี้คณะฯ ไม่ได้รับรายงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบ ๑๒ เดือน

หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ” ระดับความเสี่ยง $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๒. คณะฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๓. คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๔. คณะฯ ติดตาม/ตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้ว พบว่าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดแนวปฏิบัติฯ ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหากมีกรณีการร้องเรียน ดังนี้

๕.๑ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๒ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๓ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๖. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมโดยได้เชิญพระสงฆ์บรรยายธรรมในโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ “ธรรมะนำใจ: สร้างจริยธรรมในการทำงาน” เพื่อการโน้มน้าธรรมะเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กร” อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวต่อบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ให้น้อมนำธรรมะเป็นแนวทางทำงาน การรับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงาน เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กรต่อไป

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ระดับผลกระทบ ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ไม่มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ อีกทั้งคณะฯ ไม่ได้รับรายงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบ ๑๒ เดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๖/๙

๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

๔.๒ ขอความเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิষอบตามบริบทของส่วนงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการติดสินบน โดยการวิเคราะห์ตามแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ตามพันธกิจ และการประเมินความเสี่ยงดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการติดสินบน

๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อคณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอคำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๗/๙

๔.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่
คณะศิลปศาสตร์ได้มีหนังสือถึง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรเพื่อสำรวจและจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่

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

รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการติดสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะศิลปศาสตร์ โดยวิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยง พร้อมจัดทำแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอผลการสำรวจต่อที่
ประชุมทราบ และเสนอประเด็นความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) รวมถึง
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ทั้งนี้ประเด็นความเสี่ยงฯ ที่เสนอเป็นประเด็น
ความเสี่ยงที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และยังคงต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงรวมถึงควบคุมความเสี่ยง
เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านทั่วไป

- ดร.จารุกัญญา จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
เสนอประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ในประเด็นความเสี่ยง
เรื่อง “อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ ไม่เป็นไป
ตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) ๒x๒=๔ (ความรุนแรงปานกลาง)

๒. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอประเด็น
ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังนี้

หมวด (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเด็นความเสี่ยง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการ
ทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่เสนอความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าว”

หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ประเด็นความเสี่ยง
เรื่อง “การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษ
ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ประเภท
ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)

หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง “การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการ
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx

ผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)

หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล ประเด็นความเสี่ยง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สิน สิ้นหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอประเด็นความเสี่ยงเพื่อเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ยังคงแผนงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
(-ถ้ามี-)

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๐ น.



(นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม