



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ชีรานนท์) | กรรมการ |
| ๗. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล) | กรรมการ |
| ๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์) | กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีหนู) | กรรมการ |
| ๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู) | กรรมการ |
| ๑๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(ดร.จารุกัญญา จิตรวงศ์นันท์) | กรรมการ |
| ๑๒. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(ดร.ศราวุธ หล่อดี) | กรรมการ |
| ๑๓. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒน์กุล) | กรรมการ |
| ๑๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียามัย) | กรรมการ |

๑๕. ดร.นริศ ไพเจริญ กรรมการ
๑๖. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.รัตนา ยาวีเลิง) กรรมการและ
เลขานุการ
๑๗. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์อิทธิพล บัวย่อย) ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ กำหนดให้สถานบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถานบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

๑.๒ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑.๓ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ทั้งในขณะ ก่อน หรือหลังปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

๑.๔ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า คณะศิลปศาสตร์จึงได้ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในประกาศฯ มีใจความสำคัญดังนี้ “ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ยึดหลักความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประทุพติมิชอบ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุจริต” และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๑.๕ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือเป็น มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๖ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๗ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๘ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๙ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

๑.๑๐ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการซื้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความโปร่งใสมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

๑.๑๑ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการร้องเรียนการทุจริต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัด ในการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการละเลยต่อหน้าที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติ การกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ และได้นำเสนอแนวปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์แล้ว

๑.๑๒ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอมาตรการป้องกันการรับสินบน ของขวัญผลประโยชน์อื่น ดังนี้

๑. ห้ามเรียก รับ เงิน อย่างเด็ดขาด ต้องปฏิเสธทุกกรณีไม่ว่าโอกาสใด รวมถึงสิ่งที่เป็นเงินได้ เช่น หุ่น พันธบัตร ล็อตเตอรี่

๒. ห้ามเรียกรับ ประโยชน์อื่นใด รวมถึงการรู้เห็นเป็นใจ ยอมให้ผู้อื่นเรียกรับแทน เป็นต้น เว้นแต่ข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ ประโยชน์อื่นใด เช่น ทรัพย์สิน ของขวัญ ของที่ระลึก พระพุทธรูป รางวัล ความบันเทิง รับประทานอาหาร ลดราคา การเรียไร ฯลฯ

๓. การรับโดยธรรมจรรยา กฎหมายกำหนดสิทธิให้รับได้ ได้แก่

- รับจากญาติยื่นให้โดยเสน่หา ในจำนวนที่เหมาะสมตามฐานะแห่งตน
- รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ

โอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

- รับในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป โดยไม่ได้เลือกให้เฉพาะผู้ใดผู้หนึ่ง
- รับตามปกติประเพณีนิยม ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

๔. ประโยชน์อื่นใด มูลค่าระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท ห้ามรับไว้เป็นสิทธิของตน เว้นแต่ มีความจำเป็นอย่างยี่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี ผู้รับต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีและลงทะเบียนไว้ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินว่ามีเหตุผลจำเป็นเหมาะสม สมควรที่จะให้ผู้นั้นรับประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่ หากตัดสินแล้วไม่สมควรได้รับ ให้คืนแก่ผู้ให้โดยทันที กรณีไม่สามารถคืนได้ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัด

๕. ประโยชน์อื่นใด มูลค่ามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ห้ามรับไว้เป็นสิทธิของตน หากมีความจำเป็นอย่างยี่งที่ต้องรับไว้ ให้ส่งมอบลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ในประโยชน์สาธารณะตามความเหมาะสม

๖. หลีกเลียงพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง เสริมสร้างค่านิยมโปร่งใส ไม่เพิกเฉย มองข้ามความผิด ละเลยต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น มุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรมโปร่งใสภายในองค์กรและรณรงค์สร้าง ค่านิยมด้วยการแสดงออกโดยให้บัตรในโอกาสต่าง ๆ บัตรอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ ของขวัญในทุกเทศกาล

๑.๑๓ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง ระบบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความมี ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน

๑.๑๔ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดกรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสาธารณะ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑.๑๕ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑๖ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสคณະศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยคณະศิลปศาสตร์ ได้คะแนนภาพรวม ๘๖.๖๒ คะแนน ระดับผลการ ประเมิน B

๑.๑๗ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่มติที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระแจ้งเพื่อ ทราบที่ ๑.๓๘ เรื่องแจ้งผลการจัดสรรประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณະศิลป- ศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๑๖,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้นำ เงินรายได้ของศูนย์ภาษา คณະศิลปศาสตร์ จำนวนเงิน ๙๙๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงทำให้เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณະศิลปศาสตร์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๗๐๙,๕๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้า- พันห้าร้อยบาทถ้วน) ประธานฯ โดยรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้คณະศิลปศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย โดยแบ่งตามกองทุน ดังนี้

๑. กองทุนเพื่อการศึกษา	เป็นจำนวนเงิน	๑๒,๓๗๐,๕๐๐ บาท
๒. กองทุนกิจการนิสิต	เป็นจำนวนเงิน	๖๖๓,๐๐๐ บาท

๓. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	เป็นจำนวนเงิน	๓๖๐,๐๐๐ บาท
๔. กองทุนวิจัย	เป็นจำนวนเงิน	๓/๐๐,๐๐๐ บาท
๕. กองทุนบริการวิชาการ	เป็นจำนวนเงิน	๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท
๖. กองทุนศิลปวัฒนธรรม	เป็นจำนวนเงิน	๑๓๖,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยไม่มีที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งประเด็นเรื่อง “ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือเกิดการช็อต” เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในประเด็นความเสี่ยงเรื่องดังกล่าว ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจัดส่งยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ 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 ๑๒ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) เท่ากับ ๑ (๑x๑) กล่าวคือ น้อย จากการวิเคราะห์ที่กล่าวคือ ระดับโอกาส ๑ เนื่องจากไม่มีรายงานการรั่วของกระแสไฟฟ้า - ระดับผลกระทบ ๑ เนื่องจากไม่มีบุคลากรได้รับอันตรายจากการรั่ว หรือช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์ ประเด็นเรื่อง “ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือเกิดการช็อต” ตามที่เสนอ

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

๔.๒ ขอความเห็นชอบคำสั่งคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมของกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ตามแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของมหาวิทยาลัย

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน

๓. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์
๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลป-
ศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของคณะและคณะกรรมการที่กำกับดูแล

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะศิลปศาสตร์

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อ
คณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม
เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

๔.๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา

ดร.รัตนา ยาวีเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบมาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมาตรการฯ มีเนื้อหา
สาระสำคัญ ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะศิลป
ศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์ และ ช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบรวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์

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

๓. กำหนดให้คณะฯ ได้วิเคราะห์ระบบ รูปแบบ และผลการดำเนินงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในการดำเนินงานนั้นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส และมีคุณภาพ

๔. กำหนดให้คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจทั้งบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านต่างๆ

๕. กำหนดให้มีหน่วยงานดำเนินการคัดกรองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลให้การดำเนินงานในภารกิจหลักประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๖. กำหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทภารกิจนั้นๆ

วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

๑. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในประเด็น ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรม การดำเนินการงาน โครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ดิจิทัล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

๓. รับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง ความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น ในลักษณะการเข้าร่วมในการวางแผน การจัดทำแผนและการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวิเลียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของคณะศิลปศาสตร์และประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทราบต่อไป

๔.๔ ขอความเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ ดังนี้

๑. ศึกษวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ๒. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ๓. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ๔. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

๔.๕ การพิจารณาเพื่อคัดเลือกให้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้มีหนังสือถึง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรเพื่อสำรวจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือตามพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่

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

เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) และผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการสำรวจว่า รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รวมถึงประธานหลักสูตรไม่ประสงค์จะเสนอแผนบริหารความเสี่ยง (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงแล้ว พบว่าเป็นเพียงประเด็นปัญหา และอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสพบหรือเกิดผลกระทบในระดับที่ต่ำมาก และสามารถควบคุมได้

ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบในประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย” เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำเสนอรายละเอียดต่อกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบดังนี้

- การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจด้านที่ ๕ บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

- ค่าเป้าหมาย มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green) ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างเหมาะสม ปลอดภัย/

- กลยุทธ์ ๕.๓.๑ พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่อการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน

- ประเภทความเสี่ยง O ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)
E ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ ภัยพิบัติ หรืออันตราย (Event and Disaster Risks)

- สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภายใน พื้น ฝ้าเพดาน วัสดุประกอบอาคารมีการเสื่อมสภาพตามอายุและการใช้งาน ปัจจัยภายนอกสภาพอากาศ การรั่วซึม ไหลของน้ำลงในห้องทำงานเมื่อมีฝนตก

- ผลกระทบของความเสี่ยง ๑. อายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุงานน้อยลง เกิดการเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่กำหนด

๒. บุคลากรได้รับอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อต

- ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน(โอกาสxผลกระทบ) ๒x๑ = ๒ (น้อย)
- ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) รายงานบุคลากรได้รับอุบัติเหตุในที่พื้นที่ทำงานขณะปฏิบัติงาน ไฟฟ้าลัดวงจร ช็อต ทำให้อุปกรณ์สำนักงานได้รับความเสียหาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบเสนอประเด็นเรื่อง “สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย” เป็นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวีเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประสานแจ้งกองแผนงานเพื่อแจ้งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๐ น.



(นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.รัตนา ยาวีเลียง)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม