



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

ผู้มาประชุม

๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ)	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย)	กรรมการ
๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยอินศิริกุล)	กรรมการ
๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.วรัญญา ยิ่งยงค์ศักดิ์)	กรรมการ
๖. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีหนู)	กรรมการ
๗. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู)	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ดร.จารุกัญญา จิตรวงศ์นันท์)	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.ศราวุธ หล่อดี)	กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ยาวีเลิง)	กรรมการ
๑๑. ดร.นริศ ไพเจริญ	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)	กรรมการ
๑๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดร)	กรรมการและ เลขานุการ
๑๔. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม)	ปฏิบัติงาน
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม)	ลาป่วย
๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราท)	ปฏิบัติงาน
๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียาภัย)	ปฏิบัติงาน
๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา อีรานนท์)	ติดภารกิจ

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
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ ๑๐๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลป-
ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลป
ศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของ
การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิষอบตามบริบทของส่วนงาน (ตัวชี้วัด
ITA การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต) โดยการวิเคราะห์ตามแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความ
เสี่ยง (โอกาสผลกระทบ) ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน

๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของคณะและหน่วยงานที่กำกับดูแล

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำ
คณะศิลปศาสตร์

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อ
คณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ๆ

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าตามที่กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ขอความอนุเคราะห์คณะ
ศิลปศาสตร์วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นความเสี่ยงด้านทั่วไป และความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจคณะศิลปศาสตร์ อย่างน้อย ๕ ด้าน คณะศิลปศาสตร์จึงได้การจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตเรื่อง “อัตราการรักษาเงินสิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕” ไม่เป็นไปตาม เป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒” ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) $2 \times 2 = 4$ (ความรุนแรงปานกลาง) รับผิดชอบโดย ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

๒. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์ เสนอประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังนี้

หมวด (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่เสนอความเสี่ยงในประเด็น ดังกล่าว”

หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ความเสี่ยงเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” ระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กรและธรรมาภิบาล

หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการ เบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ) $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล

หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล ความเสี่ยงเรื่อง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลป- ศาสตร์

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ ได้แจ้งให้ทราบในวาระแจ้งเพื่อทราบที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลป- ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency

Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการได้รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกองแผนงานขอให้ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวด ๒ ถึงหมวด ๔ ดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (เดิม)	ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ใหม่)	ระดับความเสี่ยง
๑	หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	๑x๒=๒ (ความรุนแรงน้อย)
๒	หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา	หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑x๒=๒ (ความรุนแรงน้อย)
๓	หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ	๑x๒=๒ (ความรุนแรงน้อย)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวด ๒ ถึงหมวด ๔ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงมีนาคม ๒๕๖๘) ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ คณะฯ จึงได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔/๘

ยังกองแผนงานแล้ว และตามระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณาที่ ๔.๑ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวด (๒) ถึงหมวด (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Rb) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ

๑. ความเสี่ยงด้านทั่วไป

ประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ความเสี่ยงเรื่อง “อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒” ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) $๒ \times ๒ = ๔$ (ความรุนแรงปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $๒ \times ๒ = ๔$ (ความรุนแรงปานกลาง) โอกาส ๒ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ ทั้งนี้แม้ว่ามีจำนวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบ TCAS ๑ แล้ว ๑๐ ราย (มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของเป้ารับ (เป้ารับ = ๔๐ คน) แต่จำนวนดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึงก่อนปิดรับการลงทะเบียนรอบปีการศึกษา ๒๕๖๘ ระดับผลกระทบ ๒ เนื่องจากหากจำนวนผู้ลงทะเบียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๑-๕๙ ของเป้ารับที่กำหนดไว้ จะทำให้งบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ในส่วนของค่าลงทะเบียน น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการและรายงานโดย ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

๒. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

หมวด (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” จึงไม่รายงานในประเด็นในเรื่องดังกล่าว

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

๑. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 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 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติต่างๆ ทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติหากมีการร้องเรียน ดังนี้

๕.๑ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๒ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๓ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ทาง เว็บไซต์คณะ

๕.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรง น้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลป- ศาสตร์จากการละเว้นการตรวจสอบ ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและ ความโปร่งใส จากการละเว้นการตรวจสอบ

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

๑. คณะฯ ได้จัดทำและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ทางเว็บไซต์คณะฯ

๒. คณะฯ ได้จัดทำและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์คณะฯ

๓. คณะฯ ได้กำกับ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

๔. หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน ได้ติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

๕. คณะฯ มีช่องทาง ร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ

๖. คณะฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และด้านพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

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

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรง น้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะ ศิลปศาสตร์ ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ ทั้งนี้คณะฯ ไม่ได้รับรายงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติ มิชอบในรอบ ๖ เดือน

หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ” ระดับความเสี่ยง ๑x๑=๑ (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 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติต่างๆ ทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหากมีการร้องเรียน ดังนี้

๕.๑ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๒ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๓ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์คณะ

๕.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๖. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมโดยได้เชิญพระสงฆ์บรรยายธรรมในโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ “ธรรมะนำใจ: สร้างจริยธรรมในการทำงาน” เพื่อการโน้มนำธรรมะเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กร” อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวต่อบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ให้น้อมนำธรรมะเป็นแนวทางทำงาน การรับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงาน เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กรต่อไประดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่คณะศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ไม่มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ อีกทั้งคณะฯ ไม่ได้รับรายงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบ ๖ เดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒. มอบ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
(-ถ้ามี-)

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.



(นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธาดล)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม