



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ 0๓๔-0๓๕
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของการประเมิน ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔๕๐๑ ชั้น ๕
อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร ๔)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ ๐๓๔-๐๓๕
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของการประเมิน ITA
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุม ๔๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร ๔)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามงานของ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 รายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ ๐๓๔- ๐๓๕
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 -
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
 -
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
 ๕.๑ รายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖
 ๕.๒ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแบบรายงานผล
 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 -

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและติดตามงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ห้องประชุม ๔๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารเรียนและอำนวยการ

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร	ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์สีปตระกูล สุชาติ	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี แก้วเขียว	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง	กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์วณิญา ศิริวรสกุล	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร นิธิศวรรมาภกุล	กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบัน บัวขาว	กรรมการ
๑๐. นางสาวนรากร ดุลยปภัสสร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางลภัสสรดา นาคพริก	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร เพ็ชรอาภรณ์	กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน	กรรมการ
๓. อาจารย์มลฤดี กีเอียน	กรรมการ
๔. อาจารย์พิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตกุล อินทรผดุง	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวสุชาดา มงคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาววันวิสา วิศาลนิตย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ชำคอง	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
-----------------------------------	-----------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๕๐ น.

รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์คง รายงานว่า ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๔ - O๓๕ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นประเด็นของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด OIT การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและเสนอ ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายประชุม ๒) การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส ๓) มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเลือกประเด็นเพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงฯ ดังกล่าว

อธิการบดี ให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากทั้ง ๓ ประเด็นที่เสนอมานั้น เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติและเกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ ควรหารือกับคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ในการกำหนดประเด็นในเรื่องการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ส่วน ๓ ประเด็นที่เสนอมานั้นเป็นประเด็นย่อยต่อไป

มติที่ประชุม มอบสำนักงานประกันหารือกับคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๔ - O๓๕ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการกำหนดประเด็นในเรื่องการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ส่วน ๓ ประเด็นที่เสนอมานั้นเป็นประเด็นย่อยต่อไป

๕.๒ (ร่าง) รายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์คง รายงานว่า ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำ (ร่าง) รายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ทั้งนี้ขออนุญาตตัดรายชื่อหรือตำแหน่งที่มีความซ้ำซ้อนในการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ซึ่งทำให้จากจำนวนที่เสนอมานี้ ๘๓ คนตามเอกสาร คงเหลือจำนวน ๗๙ คน จากเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๗๕ คน ซึ่งจักได้ประสานการดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในจำนวน ๗๙ คน

รายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ 0๓๔ - 0๓๕
การประชุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๔)

ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒.	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๔.	นางนภัทร พลเทพ	กรรมการ
๕.	นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์	กรรมการ
๖.	นางสาวชญาภา อาจสามารถ	กรรมการ
๗.	นายพิชญาน ศรีสุทธิ	กรรมการ
๘.	นางสาวเสาวรส ศรีสุข	กรรมการ
๙.	นางอัครวดี ธนุทอง	กรรมการ
๑๐.	นางวรรณภา เพชรงาม	กรรมการ
๑๑.	นายขจรศักดิ์ พงษ์ธานี	กรรมการ
๑๒.	นางสาวพิมพ์ร ขาวเอี่ยม	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นางสาวปภิชญาภรณ์ พุทธนาวงค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑.	นางวรรณวิมล แสนทวีสุข	กรรมการ
๒.	นางสาววิลาวัลย์ อยู่งาม	กรรมการ
๓.	นายวัชรธร วิธีสอน	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

	นางสาวกรรณา มัสโอตี	กองคลัง
--	---------------------	---------

33 เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรังค์ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา ประธาน
35 กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๔ – O๓๕ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
36 ทุจริตของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมระเบียบ
37 วาระการประชุมที่กำหนดสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

38

39 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

40 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการ
41 ทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี และ O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

43

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรังค์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้ง
45 คณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี
46 และ O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
47 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

48

49 มติที่ประชุม รับทราบ

50

51 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

52 ไม่มี

53

54 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

55 ไม่มี

56

57 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

58 ๔.๑ เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๔ – O๓๕ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
59 การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

60

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรังค์ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การ
62 ประเมินตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๔ – O๓๕ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
63 โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

64

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ○ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔ ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

65

66 **มติที่ประชุม** รับทราบ

67

68 **๔.๒ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**
69 **ของสำนักงาน ป.ป.ท.**

70

71 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง แจ้งว่า** สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
72 **ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ**
73 **พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐได้มีตัวอย่าง และแนวทางในการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง**
74 **การทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการทุจริต ลดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด**

75

76 **มติที่ประชุม** รับทราบ

77

78 **ระเบียบวาระที่ ๕** **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**79 **๕.๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

80

81 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง กล่าวว่า** มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการประเมิน
82 **ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้**
83 **จัดเตรียมตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจำนวน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ**
84 **การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓) ความ**
85 **เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ จึงขอความ**
86 **อนุเคราะห์คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ร่วมกันวิเคราะห์หาประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวที่จะนำมาดำเนินการใน**
87 **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป**

88

89

90 **ผู้อำนวยการกองคลัง** เสนอประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
91 งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ จำนวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
92 ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้เกิดความเสียหาย และให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒) มีการใช้ดุลพินิจในการ
93 เบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง

94
95 **ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน** เสนอประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
96 พิจารณออนุมัติ อนุญาต เรื่องการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
97 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เรื่อง
98 การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง

99
100 **คณะกรรมการฯ** จึงได้ร่วมกันพิจารณา และวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของผู้อำนวยการ
101 กองคลัง คือความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
102 โดยเสนอในประเด็นจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

103 ๑. คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น
104 เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม

105 ๒. การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย
106 งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส

107 ๓. มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบ
108 แฝง

109
110 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรควง** กล่าวว่า จะนำประเด็นดังกล่าวปรึกษาหารือ
111 กับผู้บริหารก่อน และจะนำมาแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป

112
113 **มติที่ประชุม** คณะกรรมการฯ ได้ร่วมเสนอประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
114 งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

115 ๑. คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น
116 เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม

117 ๒. การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย
118 งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส

119 ๓. มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบ
120 แฝง

121
122 **๕.๒ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแบบรายงานผลการ**
123 **บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

124
125 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรควง** กล่าวว่า สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
126 ได้นำแบบฟอร์มแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
127 การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมตัวอย่างการดำเนินการมาประกอบ เพื่อให้
128 คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

129

รายงานการเสนอความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

กระบวนการ/โครงการ : กระบวนการ

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศปท. กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานของรัฐ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5

รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
1	การขออนุมัติโครงการ	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส				
2	การดำเนินงาน	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายประชุม				
3	การตรวจสอบเอกสาร	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง				

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อความเสี่ยง :

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(ผู้อนุมัติ)

วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อความเสี่ยง :

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(ผู้อนุมัติ)

วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

