

รายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ 0๓๔ - 0๓๕  
การประชุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๔)

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นางวรรณวิมล แสันทวีสุข                         | กรรมการ                    |
| ๓. นางนภัทร พลเทพ                                 | กรรมการ                    |
| ๔. นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์                       | กรรมการ                    |
| ๕. นางสาวชญาภา อาจสามารถ                          | กรรมการ                    |
| ๖. นายวัชรธร วิธิสอน                              | กรรมการ                    |
| ๗. นายพิชญาน ศรีชฎาโชติศิริ                       | กรรมการ                    |
| ๘. นางสาวเสาวรส ศรีสุข                            | กรรมการ                    |
| ๙. นางอรรฉวี ธนทอง                                | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางวรรณภา เพชรงาม                             | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาวพิมพ์ร ขาวเอี่ยม                        | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๒. นางสาวปภิษฎาภรณ์ พุทธนางค์                    | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง         | กรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๓. นางสาววิลาวัลย์ อยู่งาม    | กรรมการ |
| ๔. นายขจรศักดิ์ พงษ์ธานี      | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์คง ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา ประธาน  
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ 0๓๔ - 0๓๕ การประชุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ

32 ทุจริตของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมระเบียบ  
33 ราชการประชุมที่กำหนดสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

34

35 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

36 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
37 พระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

38

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรค์วง แจ้งว่า สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้  
40 นำมติที่ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ 0๓๔ – 0๓๕ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
41 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามงานของ  
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในเรื่องประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่จะนำมาดำเนินงานใน  
43 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานฯ ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมิน  
44 ความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๓ ประเด็น ที่เสนอมานั้นให้นำไปเป็นประเด็นย่อยต่อไป

45

46 มติที่ประชุม รับทราบ

47

48 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

49 ประธาน เสนอให้คณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ พิจารณาตรวจรายงานการประชุมครั้งที่  
50 ที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หน้า

51

52 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

53

54 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

55 ไม่มี

56

57 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

58 ไม่มี

59

60 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

61 ๕.๑ รายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

62

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรค์วง กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสาน  
64 ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินความเสี่ยงการ

65 ทุจริตทั้ง ๓ ประเด็น ที่เสนอมานั้นให้นำไปเป็นประเด็นย่อย ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทำรายงาน  
66 เสนอความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณารายงานดังกล่าว

67

68 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรควง** ถามว่า หน่วยงานใดที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ  
69 มากที่สุด และน้อยที่สุด

70

71 **นางนภัทร พลเทพ** กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ ใช้งบประมาณมากที่สุดจำนวน ๓,๐๐๐  
72 บาท และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้งบประมาณน้อยสุดจำนวน ๒,๐๐๐ บาท

73

74 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรควง** ถามว่า โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ  
75 หน่วยงานที่มีปัญหามีกี่โครงการ และผลกระทบเกินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทหรือไม่

76

77 **นายพิชญาน ศรีษฐโชติศิริ** กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีปัญหา แต่ปีที่ผ่านมามีปัญหา  
78 มากกว่า ๕ โครงการ และผลกระทบเกินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

79

80 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรควง** ถามกองคลังว่าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ  
81 หน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องอะไร มีโอกาสมากกว่า ๕ โครงการ และผลกระทบน้อยกว่า ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ เห็นด้วย  
82 หรือไม่

83 **นางวรรณวิมล แสนทวีสุข** กล่าวว่า เห็นด้วยโอกาสมากกว่า ๕ โครงการ และผลกระทบ  
84 น้อยกว่า ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ มีปัญหาเรื่องงานก่อสร้างที่บริษัททำงาน

85

86 **นางสาวพิมพ์ ขาวเอี่ยม** ถามว่า รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตขั้นตอน  
87 การดำเนินงานควรระบุการขออนุมัติโครงการ และการดำเนินงานหรือไม่

88

89 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรควง** กล่าวว่า ไม่ต้องระบุขั้นตอนการดำเนินงาน  
90 การขออนุมัติโครงการ และการดำเนินงาน ให้ระบุขั้นตอนการดำเนินงานเป็น “การตรวจสอบเอกสาร” มอบหมายให้  
91 นางสาวพิมพ์ ขาวเอี่ยม สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สำเนาเอกสารดังกล่าวให้นางวรรณวิมล แสนทวีสุข  
92 กองคลัง เพื่อให้ผู้อำนวยการกองคลังพิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตย่อยจำนวน ๒ ข้อ ประกอบด้วย ๑)  
93 คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่า  
94 เบี้ยประชุม ๒) มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง หาก  
95 ผู้อำนวยการกองคลังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ และเห็นด้วยกับข้อมูลข้างต้นหรือไม่อย่างไร

96

97 คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา รายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย  
 98 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้  
 99

**ชื่อความเสี่ยง :** การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

**กระบวนการ/โครงการ :** กระบวนการ

**ชื่อหน่วยงาน :** มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

**ศปท. กระทรวง :** กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

**ประเภทหน่วยงาน :** หน่วยงานของรัฐ

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :** ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

107 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีปัญหา	๑ โครงการ/ กิจกรรม	๒ โครงการ/ กิจกรรม	๓ โครงการ/ กิจกรรม	๔ โครงการ/ กิจกรรม	≥๕ โครงการ/ กิจกรรม

108

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	<๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐	๕,๐๐๑- ๗,๐๐๐	๗,๐๐๑- ๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐	≥๕๐,๐๐๑

109 รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
	การตรวจสอบเอกสาร	การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๕	๕	๒๕	สูงมาก

110 **มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
111 ๒. มอบหมายให้นางวรรณวิมล แสนทวีสุข กองคลังนำเอกสารข้อมูลรายงานการระบุ  
112 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ผู้อำนวยการกองคลังพิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตข้อย่อยจำนวน ๒ ข้อ  
113 ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น เพื่อ  
114 ประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม ๒) มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมี  
115 ผลประโยชน์แอบแฝง

116  
117 **๕.๒ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแบบรายงานผลการ**  
118 **บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

119  
120 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรค์วงษ์** กล่าวว่า สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
121 ได้นำแบบฟอร์มรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการ  
122 ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมตัวอย่างการดำเนินการมาประกอบ ขอให้  
123 คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแบบรายงานดังกล่าว

124  
125 **นางสาวชญาภา อาจสามารถ** ถามว่า มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรระบุ  
126 นโยบายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหรือไม่

127  
128 **นางวรรณวิมล แสนทวีสุข** เสนอว่า ควรระบุนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

129  
130 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรค์วงษ์** กล่าวว่า เห็นด้วยให้ระบุนโยบายมหาวิทยาลัย  
131 ราชภัฏพระนคร มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรใช้ระเบียบอะไร

132  
133 **นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์** เสนอว่า มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรระบุ  
134 ระเบียบกระทรวงการคลัง และให้ระบุข้อบังคับก่อนระเบียบ

135  
136 **นางนภัทร พลเทพ** เสนอว่า ระยะเวลาดำเนินการควรระบุปีงบประมาณ คือ ๑ ตุลาคม  
137 ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

138  
139 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ จันทรค์วงษ์** กล่าวว่า เห็นด้วยกับนางนภัทร พลเทพ และ  
140 นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์ กองนโยบายและแผน ให้นางสาวพิมพ์พร ขาวเอี่ยม สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
141 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวของคณะกรรมการฯ

142  
143 **คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา** รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
144 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

145 **ชื่อความเสี่ยง :** การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

