

รายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๖ - O๓๗
การประชุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๔)

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|--|----------------------------|
| ๑. | ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัสรี ศรีคุณ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๔. | นางนภัทร พลเทพ | กรรมการ |
| ๕. | นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์ | กรรมการ |
| ๖. | นางสาวชญาภา อาจสามารถ | กรรมการ |
| ๗. | นายวัชรธร วิธิสอน | กรรมการ |
| ๘. | นายพิชญาน ศรีชอุ่ม | กรรมการ |
| ๙. | นางสาวเสาวรส ศรีสุข | กรรมการ |
| ๑๐. | นางอรรดาดี ธนทอง | กรรมการ |
| ๑๑. | นางวรรณภา เพชรงาม | กรรมการ |
| ๑๒. | นายขจรศักดิ์ พงษ์ธานี | กรรมการ |
| ๑๓. | นางสาวพิมพ์พร ขาวเอี่ยม | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. | นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธานวงศ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. | นางสาวสุวิมล เจริญชล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|
| ๑. | รองศาสตราจารย์ณัฐ มากุล | รองอธิการบดี |
| ๒. | นางสาวอมรรัตน์ หนูสิงห์ | แทนผู้อำนวยการกองคลัง |

33 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

34 อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกล่าวเปิด
35 การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๖ – O๓๗ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของ
36 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมระเบียบวาระการ
37 ประชุมที่กำหนดสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

38

39 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

40 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
41 การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

42

43 อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
44 รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
45 พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

46

47 มติที่ประชุม รับทราบ

48

49 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

50 ไม่มี

51

52 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

53 ไม่มี

54

55 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

56 ๔.๑ เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๖ – O๓๗ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
57 การทุจริต

58

59 อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน
60 ตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๖ – O๓๗ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามเกณฑ์
61 ดังต่อไปนี้

62

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
O๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบประจำปี	○ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพตติมิชอบ

86 **คณะกรรมการฯ** พิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่จะนำมาดำเนินการจัดการความ
87 เสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเสนอในประเด็น การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
88 เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากการตรวจสอบเอกสารข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
89 และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานนั้น จึงทำให้อาจเกิดความเสี่ยงได้

90
91 **มติที่ประชุม** เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เรื่อง การ
92 ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

93
94 **๕.๒ การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

95
96 **อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง** กล่าวว่า สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทำ
97 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงประจำปี
98 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. มาประกอบ
99 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

100
101 **นางสาวพิมพ์พร ขาวเอี่ยม** กล่าวว่า จะต้องมีการวิเคราะห์ รายงานผล และร่วมกันคิด
102 กระบวนการ Om๖ – Om๗ ให้แล้วเสร็จก่อนวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการนำเข้าที่ประชุม
103 คณะกรรมการกลั่นกรอง ITA ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

104
105 **คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา** สรุปการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการ
106 ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

107
108

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจ ในการ ตรวจสอบความ ครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	๑. การขอโครงการ/กิจกรรม ๑.๑ โครงการประจำปี ๑.๒ โครงการตามพันธกิจ	<input checked="" type="checkbox"/> เคย เกิดขึ้นแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ เคยเกิดขึ้น	๒	๒	๑. จัดประชุมชี้แจง รายละเอียดการจัดทำ โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจง รายละเอียดการจัดทำ โครงการ/กิจกรรม ตาม พันธกิจ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. กองคลัง ๒. กอง นโยบาย และแผน
			๒. การพิจารณาตรวจสอบ ตามระเบียบ ๒.๑ การตีความหมายตาม ระเบียบการเบิกจ่าย		๒	๒	เผยแพร่ระเบียบการ เบิกจ่ายของ กระทรวงการคลังให้กับ ทุกหน่วยงาน		
			๓. การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ๓.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่าย		๒	๓	ให้คำปรึกษา/ความรู้กับ ทุกหน่วยงาน		

- 110 มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- 111
- 112 ระเบียบวาระที่ ๒ วาระอื่น ๆ
- 113 ไม่มี
- 114
- 115 ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
- 116
- 117
- 118 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธนางค์
- 119 ผู้จัดบันทึกการประชุม
- 120
- 121
- 122 อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์คง
- 123 นางสาวกาญจนาภรณ์ ชินบดี
- 124 ผู้ตรวจรายงานการประชุม