

รายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๖ - O๓๗

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|--|----------------------------|
| ๑. | ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๔. | นางนภัทร พลเทพ | กรรมการ |
| ๕. | นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์ | กรรมการ |
| ๖. | นางสาวชญาภา อาจสามารถ | กรรมการ |
| ๗. | นายวัชรธร วิธิสอน | กรรมการ |
| ๘. | นายพิชญาน ศรีชฎโชติศิริ | กรรมการ |
| ๙. | นางสาวเสาวรส ศรีสุข | กรรมการ |
| ๑๐. | นายขจรศักดิ์ พงษ์ธานี | กรรมการ |
| ๑๑. | นางสาวพิมพ์พร ขาวเอี่ยม | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. | นางสาวปภิษฎาภรณ์ พุทธานวงศ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. | นางสาวสุวิมล เจริญชล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| ๑. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัสรี ศรีคุณ | รองประธานกรรมการ |
| ๒. | นางอรรดาดี ธนุทอง | กรรมการ |
| ๓. | นางวรรณภา เพชรงาม | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกล่าวเปิด
การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๖ - O๓๗ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของ

32 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ดำเนินการประชุมระเบียบวาระการประชุมที่
33 กำหนดสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

34

35 **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

36 ไม่มี

37

38 **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม**

39 **ประธาน** เสนอให้คณะกรรมการคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ O๓๖ – O๓๗

40 ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หน้า

41

42 **มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

43

44 **ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

45 ไม่มี

46

47 **ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

48 **การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความ**

49 **เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

50

51 **อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง แจ้งว่า** จากการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT

52 ที่ O๓๖ – O๓๗ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

53 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี

54 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของงาน เป้าหมาย (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑. การขอโครงการ/กิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ/กิจกรรมประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. กองคลัง ๒. กองนโยบายและแผน
			๑.๑ โครงการประจำปี		๒	๒	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ		
			๒. การพิจารณาตรวจสอบตามระเบียบ		๒	๒	เผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังให้กับทุกหน่วยงาน		
			๓. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		๒	๓	ให้คำปรึกษา/ความรู้กับทุกหน่วยงาน		
		๓.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย			๒				
		๓.๒ การดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมออนไลน์			๒	๒	ให้คำปรึกษา/ความรู้กับทุกหน่วยงาน		

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง กล่าว ว่า จากการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT ที่ ๐๓๖ – ๐๓๗ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖/๓/๒๕๖๕ นั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง
๓. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

/ ๕. การจัดทำ...

- 100 ๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 101 ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 102 ๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
 103 ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 104 ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 105 สำหรับข้อ ๑ การระบุความเสี่ยง โดยได้มีการตัดบางขั้นตอนออก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด
 106 ดังต่อไปนี้
 107
 108 รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 109

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร			
ด้าน ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
ชื่อกระบวนการ การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การพิจารณาตรวจสอบตามระเบียบ		
	การตีความหมายตามระเบียบการเบิกจ่าย	4	เผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังให้กับทุกหน่วยงาน
2	การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	2.1 การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม (แบบปกติ)	6	ให้คำปรึกษา/ความรู้กับทุกหน่วยงาน
	2.2 การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม (แบบออนไลน์)	6	ให้คำปรึกษา/ความรู้กับทุกหน่วยงาน

- 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118

119 รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
120

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รอบที่ 2 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร			
ด้าน ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
ชื่อกระบวนการ การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การพิจารณาตรวจสอบตามระเบียบ		
	การตีความหมายตามระเบียบการเบิกจ่าย - การตรวจเอกสารการเบิกจ่ายของผู้ตรวจแต่ละคนมีมาตรฐานการตรวจที่ไม่เท่ากัน	4	
2	การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	2.1 การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม (แบบปกติ) - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย	6	
	2.2 การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม (แบบออนไลน์) - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายแบบออนไลน์	6	

121
122
123 ทั้งนี้ต้องดำเนินการและนำผลการดำเนินการรายงานโครงการ เพื่อส่งเอกสารชี้แจงให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. และมา
124 ตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงจะลดลงหรือไม่ต่อไป
125
126 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
127 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขรายละเอียดในขั้นตอนที่ ๑
128
129 **มติที่ประชุม** คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อมูลรายงาน
130 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
131

132
133
134
135
136
137

๕.๒ การดำเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เรื่องการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โอกาส/ความเสี่ยง	1. การตรวจเอกสารการเบิกจ่ายของผู้ตรวจแต่ละคนมีมาตรฐานการตรวจที่ไม่เท่ากัน 2. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 3. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายแบบออนไลน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยทำหนังสือแจ้งเวียนเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังให้กับทุกหน่วยงาน และนำระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการจัดบุคลากรไว้สำหรับให้คำปรึกษา/ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจเอกสารทุกหน่วยงานเพื่อให้ผู้ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายตรวจเอกสารให้มีมาตรฐานเดียวกัน

138
139
140
141
142
143
144

นางสาวพิมพ์ ขาวเอี่ยม กล่าวว่า ต้องการข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อ ๑ ให้กองนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และหลักฐานการจัดทำโครงการ สำหรับข้อ ๒ ให้กองคลังดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังให้กับทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานทั้ง ๒ ข้อ ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งมาที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา การค้นหาเอกสารหลักฐานการให้คำปรึกษา/ให้ความรู้กับทุกหน่วยงานให้ถ่ายภาพหน้าจอมาตอบข้อมูลได้ โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานใด ๆ

145
146 **ผู้อำนวยการกองคลัง** ถามว่า ระเบียบการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง สามารถนำมาจาก
147 หน้าเว็บไซต์ของกองคลังได้หรือไม่ และเรื่องการให้คำปรึกษา/ให้ความรู้กับทุกหน่วยงาน จะเก็บเอกสารหลักฐาน
148 อย่างไร

149
150 **อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง** กล่าวว่า สามารถนำระเบียบการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง
151 จากเว็บไซต์ของคลังมาตอบได้ และเรื่องการให้คำปรึกษา/ให้ความรู้กับทุกหน่วยงาน ให้ดำเนินการเก็บเอกสาร
152 หลักฐานที่หน่วยงานปรึกษากองคลัง-ตอบในเว็บไซต์ของกองคลัง และนำมากรอกข้อมูลว่าได้ดำเนินการ และมีการ
153 เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

154
155 **ผู้อำนวยการกองคลัง** ถามว่า ผู้ตรวจเอกสารไม่ตรงกัน ลักษณะเป็นอย่างไร เนื่องจากการ
156 ประชุมครั้งที่แล้วไม่ได้เข้าร่วมประชุม

157
158 **อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง** กล่าวว่า ขณะนี้กองคลังไม่ได้ตรวจเอกสาร ได้มีการ
159 มอบหมายอำนาจให้หน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารเอง จึงทำให้ตรวจสอบเอกสารผิด เนื่องจากหน่วยงานไม่เข้าใจ
160 ระเบียบการเบิกจ่าย และไม่ตรงกัน ทั้งนี้ต้องการให้กองคลังเผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่ายกระทรวงการคลังให้ทุก
161 หน่วยงาน เพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกัน และลดความเสี่ยง

162
163 **นางสาวพิมพ์ร ขาวเอี่ยม** กล่าวว่า ขอให้ส่งเอกสารข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อ ๑ และ
164 ข้อ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จะได้นำเข้าที่ประชุมในวันที่ ๘
165 เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป

166
167 **มติที่ประชุม** คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้
168 ๑. เห็นชอบการดำเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
169 ๒. ให้กองคลังและกองนโยบายและแผน ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานผลการดำเนินงาน ข้อ ๑
170 และข้อ ๒ มหาวิทยาลัยเผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังให้กับทุกหน่วยงาน
171 และมีการให้คำปรึกษา/ให้ความรู้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ผู้ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายตรวจ
172 เอกสารให้มีมาตรฐานเดียวกัน
173 ๓. ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานมาที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ ๓๑
174 มีนาคม ๒๕๖๕

175
176 **ระเบียบวาระที่ ๖** **วาระอื่น ๆ**
177 **ไม่มี**

178
179
180
181

182

183 ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

184

185

186

นางสาวปภิชญาภรณ์ พุทธนางค์

187

ผู้จัดบันทึกการประชุม

188

189

190

อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์คง

191

นางสาวกาญจนาภรณ์ ชินบดี

192

ผู้ตรวจรายงานการประชุม