

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่ออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	ความคุ่นเคย	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธนิกร	ศิริโวหาร	กรรมการ
๓. อาจารย์ศิริพร	จิระชัยประสิทธิ์	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตา	พัทตร์วิไล	กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.ศศิธร	จันทมฤก	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา	คำวชิระพิทักษ์	กรรมการ
๗. อาจารย์ไชย	มีหนองหว้า	กรรมการ
๘. นางสาวฉวีวรรณ	ศิลาวรรณโณ	กรรมการ
๙. นางนิธิตี	เจริญสุข	กรรมการ
๑๐. นางนงลักษณ์	สมณะ	กรรมการ
๑๑. นางสาวศิริวรรณ	สุขแซว	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายเกรียงไกร	แก้วหลอย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด	ขจรภัย	กรรมการ
------------------------------	--------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนต์ฤทัย	คลังพหล
๒. อาจารย์ณัฐพงศ์	วัฒนศิริพงษ์
๓. นางสาวรัชนิกร	พลเยี่ยม
๔. นางสาวยุววรรณดา	จตุแทน
๕. นางสาวบุญฤรักษา	อรรถพันธ์
๖. นางสาวเนตรชนก	สุขสุแพทยพล
๗. นางสาวณัฐนันท์	สุดไต้

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคັນเคย ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งมีการดำเนินการที่ คณะทำงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจากมหาวิทยาลัยคือ EB๑๐ ซึ่งเป็นเรื่องของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ มหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ของมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย และพิจารณา จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคັນเคย ประธานที่ประชุมให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และทบทวน(ร่าง)คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน

๔.๑ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยได้ทำงานศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต ภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยดูจากสถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนข้อมูล สภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาหาปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
๑.ด้านการจัดการเรียนการสอน	๑. อาจารย์จำหน่ายตำราของตนเองให้กับนักศึกษา ๒ อาจารย์เก็บค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าเสื้อ ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ได้ รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

	๓. อาจารย์ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีอคติกับนักศึกษา
๒.ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์	- ผู้ได้รับการพิจารณาทุนวิจัยเป็นรายชื่อเดิม
๓.ด้านการบริการวิชาการ	- ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จักอาศัยอยู่
๔.ด้านศิลปะวัฒนธรรม	-
๕.ด้านการบริหารจัดการ	๑.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทตนเองได้งานรับเหมา ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุรับสินบนหรือรับของขวัญจากร้านค้า ๔.ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ของราชการทำงานส่วนตัว ๕.เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา

๔.๑.๑ การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนการประเมินโอกาส	การประเมินผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
		ความรุนแรง	ลักษณะความเสียหาย		
-อาจารย์จำหน่ายตำราเรียนของตนเองให้กับนักศึกษา	๓	๒	ด้านการจัดการเรียนการสอน	๖	ยอมรับได้
อาจารย์เก็บค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าเสื้อ ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย	๓	๒	ด้านการจัดการเรียนการสอน	๖	ปานกลาง
อาจารย์ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีอคติกับนักศึกษา	๒	๔	ด้านการจัดการเรียนการสอน	๘	ปานกลาง
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยร่วมพิจารณาทุนวิจัย โดยมีรายชื่ออยู่ในการพิจารณาทุนนั้นด้วย	๒	๔	ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์	๘	ปานกลาง
ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จักอาศัยอยู่	๔	๒	ด้านการบริการวิชาการ	๘	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน	๒	๔	ด้านการบริการจัดการ	๘	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนเองได้งานรับเหมา	๓	๒	ด้านการบริหาร	๖	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุรับสินบนหรือรับของขวัญจากร้านค้า	๔	๕	ด้านการบริหาร	๒๐	สูงมาก
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว	๔	๒	ด้านการบริหาร	๘	ปานกลาง
-เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา	๔	๕	ด้านการบริหาร	๒๐	สูงมาก

๔.๑.๓ แผนการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑/ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ	โครงการ/ งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
๑.	ด้านการบริหารจัดการ	บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กับในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543	ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	เมษายน	-	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย
		เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา	จัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพศ.2544	เมษายน	-	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ที่ประชุมให้เพิ่มเติมกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และมอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ สุขแซว ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

๔.๒ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ สุขแซว ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ่นเคย ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ สุขแซว ดำเนินการแจ้งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งเอกสารที่เป็นมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้เป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายเกรียงไกร แก้วหลอย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ่นเคย)

ผู้รับรองรายงานการประชุม