

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑.	รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล	ประธานกรรมการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชนก มีใจชื่อ	รองประธานกรรมการ
๓.	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๔.	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๕.	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๗.	ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต	กรรมการ
๘.	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๙.	ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๐.	หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน	กรรมการ
๑๑.	หัวหน้างานวินัยและนิติการ	กรรมการ
๑๒.	หัวหน้างานพัสดุ	กรรมการ
๑๓.	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑๔.	ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	กรรมการ
๑๕.	รองศาสตราจารย์วาริดา พลสายบัว	กรรมการ
๑๖.	อาจารย์ ดร. นวรัตน์ วรรณชัย	กรรมการ
๑๗.	นายวีรชัน พันธุ์นรา	กรรมการ
๑๘.	นายพิเชษฐ สุเมธีวรศักดิ์	กรรมการ
๑๙.	นายธนกร เพิ่มพานิช	กรรมการ
๒๐.	นางสาวกัญจน์ชญา จงถาวร	กรรมการ
๒๑.	นางสาวสุธิดา เข้มทอง	กรรมการ
๒๒.	นางสาวสิริพร รอดสีมา	กรรมการ
๒๓.	นางสาวจริยา เกษมจิตร	กรรมการและเลขานุการ
๒๔.	นางสาวจิระพร บุญถื่อ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕.	นายทรงวุฒิ ใจสมุทร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแทน

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| ๑. | นางสาวปานทิพย์ เอกภูมิ | เข้าประชุมแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย          |
| ๒. | นายราเชษฐ์ บรรดาศักดิ์ | เข้าประชุมแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา |
| ๓. | นางสาวนภาพร ดีโว       | เข้าประชุมแทนหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน  |

ผู้ไม่มาประชุม

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| ๑. | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                   | ที่ปรึกษา        |
| ๒. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ณ เชษฐสุมน          | รองประธานกรรมการ |
| ๓. | รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ                            | กรรมการ          |
| ๔. | ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล | กรรมการ          |
| ๕. | นายจักรกฤษ ศรีธนกฤษ                               | กรรมการ          |
| ๖. | นายสุรดี เขียวหวาน                                | กรรมการ          |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านทุจริตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมูลนิธิต่อต้านด้านการทุจริต

ประธานแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านด้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้นขณะนี้ทางมูลนิธิมีบันทึกสอบถามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยรายงาน ผลการดำเนินงาน โดยมีประเด็น ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปรับปรุงทางวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างไรเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตและมีการใช้เนื้อหาในการต่อต้านการทุจริตอย่างไร

๒. การดำเนินการจัดกิจกรรมในการปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของสถาบันการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น จะต้องมีการจัดอบรม การสัมมนา การบริการวิชาการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

๓. การจัดตั้งองค์กร/ชมรมการต่อต้านการทุจริตของนักศึกษา มีการขยายเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตมีการดำเนินการและมีการจัดกิจกรรมอย่างไร

๔. ประเด็นอื่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑. การกำหนดภาระงานรับผิดชอบในการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ข้อมูลพื้นฐาน</b>		
๐๑	โครงสร้างหน่วยงาน	๑. กองแผนงาน ๒. กองการเจ้าหน้าที่ ๓. สถาบันคอมพิวเตอร์
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	
๐๓	อำนาจหน้าที่	
๐๔	แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน	
๐๕	ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน	
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองการเจ้าหน้าที่ (งานนิติกร)
<b>ข่าวประชาสัมพันธ์</b>		
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	กองกลาง (งานประชาสัมพันธ์)
<b>การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล</b>		
๐๘	Q&A	๑. กองกลาง (งานประชาสัมพันธ์) ๒. สถาบันคอมพิวเตอร์
๐๙	Social Network	กองกลาง (งานประชาสัมพันธ์)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

ชื่อ	ข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนดำเนินงาน		
0๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	กองแผนงาน
0๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	
0๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	
การปฏิบัติงาน		
0๑๓	มาตรฐานการปฏิบัติงาน	กองการเจ้าหน้าที่
การให้บริการ*		
0๑๔	มาตรฐานการให้บริการ	๑. สำนักบริการทางวิชาการฯ (สวป.) ๒. บัณฑิตวิทยาลัย ๓. กองกิจการนักศึกษา
0๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	
0๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	
0๑๗	E-Service	๑. สำนักบริการทางวิชาการฯ (สวป.) ๒. บัณฑิตวิทยาลัย ๓. กองกิจการนักศึกษา ๔. สถาบันคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล)

หมายเหตุ: \*เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

ชื่อ	ข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี		
0๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑. กองแผนงาน ๒. กองคลัง
0๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน	
0๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		
0๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	กองคลัง (งานพัสดุ)
0๒๒	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	
0๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	
0๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อ	ข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
0๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	กองการเจ้าหน้าที่
0๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	
0๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
0๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ชื่อ	ข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต		
0๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	กองการเจ้าหน้าที่ (งานนิติกร)
0๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	
0๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		
0๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	กองแผนงาน
0๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	

(ดู ผลการประเมิน  
สมรรถนะ)

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๕ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ชื่อ	ข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
เจตจูงใจทุจริตของผู้บริหาร		
๐๓๔	เจตจูงใจทุจริตของผู้บริหาร	๑. รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล ๒. กองการเจ้าหน้าที่ ๓. กองแผนงาน
๐๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต		
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	สำนักบริหารความเสี่ยงฯ
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	กองการเจ้าหน้าที่
๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	กองแผนงาน
๐๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน	
๐๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	

ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ชื่อ	ข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต		
๐๔๒	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล
๐๔๓	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	กองแผนงาน
๐๔๔	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง (งานพัสดุ)
๐๔๕	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	กองการเจ้าหน้าที่ (งานนิติกร)
๐๔๖	มาตรการป้องกันการรับสินบน	
๐๔๗	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	สำนักบริหารความเสี่ยงฯ
๐๔๘	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	กองการเจ้าหน้าที่

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

จิระพร

(นางสาวจิระพร บุญถื่อ)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

จริยา

(นางสาวจริยา เกษมจิตร)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม