

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ9 เดือน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต	1. การอนุมัติเบิกจ่าย โครงการอบรม 3 (1,2)	<p>1. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการเบิกจ่าย</p> <p>2. หน่วยงานมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>3. หน่วยงานมีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>4. หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้รับจ้างโครงการอบรม</p> <p>5. หน่วยงานมีการแจ้งผลการเบิกจ่ายแก่ผู้รับจ้างโครงการอบรม</p>	<p>1. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการเบิกจ่าย</p> <p>2. หน่วยงานมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>3. หน่วยงานมีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>4. หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้รับจ้างโครงการอบรม</p> <p>5. หน่วยงานมีการแจ้งผลการเบิกจ่ายแก่ผู้รับจ้างโครงการอบรม</p>	มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายทุกครั้งที่มีเอกสารเบิกจ่ายโครงการ	-ฝ่ายฝึกอบรม -ฝ่ายบัญชีการเงิน และพัสดุ	
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						

<p>เหตุการณ์ ความเสียหาย</p>	<p>การประเมิน ความเสียหาย ณ เริ่มต้น</p>	<p>มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม</p>	<p>ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงจากการทุจริต</p>	<p>ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน</p>	<p>การประเมิน ความเสียหาย ณ 9 เดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง 1. ความไม่โปร่งใสและ สื่อทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง และใช้อำนาจ แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคาที่มี ความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>ปานกลาง 7 (3,2)</p>	<p>1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการสืบราคาจากผู้ ประกอบการหลายราย 3. มีการประกาศการจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัด จ้างในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ 4. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มี อำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ทุจริต</p>	<p>1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียบุคคลที่จัดทำโครงการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ หลายราย 3. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กองคลังและพัสดุและเว็บไซต์ของสำนัก วิชาการจัดการ https://uniquest.ac.th 4. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มี อำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลงหรือไม่ข้อร้องเรียน ผลการดำเนินงาน : ไม่มีข้อ ร้องเรียน</p>	<p>การประเมิน ความเสียหาย ณ 9 เดือน</p>	<p>-นักวิชาการพัสดุ/ ฝ่ายบัญชีการเงิน และพัสดุ</p>
<p>5. มีการประชุมทบทวนและ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>5. มีการประชุมทบทวนและ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>5. มีการประชุมทบทวนและชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่ จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบใน</p>			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
2.เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การรับเงินและนำส่ง เงิน(เจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าลงทะเบียนโครงการ อบรม)	สูง 14 (2,4)	1.งานการเงินและบัญชีของ หน่วยงานทบทวน/ปรับปรุงแนว ปฏิบัติการรับเงินและการนำส่ง เงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน	1.งานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับ เงินและการนำส่งเงินให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพในการรับเงินและ นำส่งเงินของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผลการดำเนินงาน : มีการ ประชุมชี้แจงทบทวน เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การรับเงินและนำส่งเงิน (เจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าลงทะเบียนโครงการอบรม) ให้เข้าใจเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66		-นักวิชาการเงิน/ ฝ่ายบัญชีการเงิน และพัสดุ
		6.มีการประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปลูกจิตสำนึกแก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (ใช้ประกาศรวม ของมหาลัย)	6.มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้าง วัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึก แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66			

<p>เหตุการณ์ ความเสียหาย</p>	<p>การ ประเมิน ความ เสียหาย ณ เริ่มต้น</p>	<p>มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม</p>	<p>ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน</p>	<p>การ ประเมิน ความ เสียหาย ณ 9 เดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>
		<p>3.ให้ความรู้และชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>5.มีรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>6.มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชี “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เท่านั้น (ตามระเบียบของสำนักฯ)</p>	<p>3.ให้ความรู้และชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>5.มีรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>6.มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชี “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เท่านั้น (ตามระเบียบของสำนักฯ)</p>			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและกำหนัดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร	สูง 15 (3,4)	7.มีรายงานการรับเงินและนำส่งเงินทุกเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยงานหน่วยงานทุกเดือน ดำเนินการตามระเบียบและกำหนัดำเนินการ ดำเนินการตามระเบียบและกำหนัดำเนินการ	7.มีรายงานการรับเงินและนำส่งเงินทุกเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยงานหน่วยงานทุกเดือน			
1.มีกำหนัดำเนินการตามมติ/คู่มือลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน		2.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตงมหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง 3.มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ 4.กำหนัดำเนินการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าพัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนัดำเนินการ	1.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตงมหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง 2.มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ 3.มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ 4.กำหนัดำเนินการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าพัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนัดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน : มีการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน		-นักวิชาการพัสดุ

<p>เหตุการณ์ ความเสี่ยง</p>	<p>การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น</p>	<p>มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม</p>	<p>ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน</p>	<p>การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 9 เดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>
<p>3. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส</p>	<p>ปานกลาง 8 (2.3)</p>	<p>5. กำหนดให้มีการพิจารณา TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับ ติดตามและรายงานผลต่อ ผู้บริหาร</p>	<p>5. กำหนดให้มีการพิจารณา TOR ใน โครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้น ไป และมีการกำกับติดตามและรายงาน ผลต่อผู้บริหาร</p>	<p>ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการเปิด โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บุคลากร สำนักงานบริหารวิชาการมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน / ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานบริหารวิชาการ ประจำปี 2566</p>	<p>-งานแผนงาน</p>	<p>-งานแผนงาน</p>
		<p>1. มีการประชุมบุคลากรเพื่อ จัดทำแผนงบประมาณของ สำนักฯ</p> <p>2. มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ</p> <p>4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานสำนักฯ และเผยแพร่ ให้บุคลากรรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่าย</p>	<p>1. มีการประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำแผน งบประมาณของสำนักฯ</p> <p>2. มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้บุคลากร รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสำนักฯ และ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน</p>			

<p>เหตุการณ์ ความเสียหาย</p>	<p>การ ประเมิน ความ เสียหาย ณ เริ่มต้น</p>	<p>มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม</p>	<p>ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน</p>	<p>การ ประเมิน ความ เสียหาย ณ 9 เดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>
<p>4. การดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน</p>	<p>ปานกลาง 8 (2,3)</p>	<p>งบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน 6.มีการขออนุมัติแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีต่อ คณะกรรมการอำนาจการสำนัก ฯและแจ้งบุคลากรได้รับรู้ รับทราบอย่างทั่วถึง 7.มีการรายงานการใช้จ่าย งบประมาณต่อคณะกรรมการ ดำเนินงานทุกครึ่ง</p>	<p>6.มีการขออนุมัติแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการ อำนาจการสำนักฯและแจ้งบุคลากร ได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง 7.มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อคณะกรรมการดำเนินงานทุกครึ่ง</p>	<p>ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ผลการดำเนินงาน : มีผลความ พึงพอใจผู้รับบริการโครงการ อบรมของสำนักบริการ วิชาการทุกโครงการ</p>		<p>-ทุกฝ่าย</p>
		<p>2.จัดให้มีช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม ข้อมูลต่างๆ ได้ 3.การเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน</p>	<p>2.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ 3.การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p>			
		<p>4.ประเมินความพึงพอใจและ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับ บริการดำเนินงาน</p>	<p>4.ประเมินความพึงพอใจและความไม่ พึงพอใจ ของผู้มารับบริการ เพื่อ รับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ</p>			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทางธุรกิจ	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		<p>บริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ</p> <p>5. การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่ กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการ ให้บริการแก่ผู้รับมาใช้บริการได้ รับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>6. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของหน่วยงาน</p>	<p>5. การปรับปรุงการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการ แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับมา ใช้บริการได้รับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>6. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน</p>			