

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต						
1.การอนุมัติเบิกจ่าย โครงการอบรม	ต่ำ 3 (1,2)	1.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงิน และบัญชีของหน่วยงาน ตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย	1.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและมี นักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงาน ตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด : มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายทุกครั้งที่มีเอกสาร เบิกจ่ายโครงการ ผลการดำเนินงาน : 1.สามารถเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้ รับจ้างโครงการอบรม 2.มีการแจ้งผลการเบิกจ่ายแก่ ผู้รับจ้างโครงการอบรม	ฝ่ายบัญชีและการเงิน ดำเนินการตาม นโยบาย	-ฝ่ายฝึกอบรม -ฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุ
		2.หน่วยงานมีการตรวจสอบ การเบิกจ่ายและเสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	2.หน่วยงานมีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายและเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ			
		3.หน่วยงานมีการดำเนินการ ตรวจสอบการเบิกจ่ายก่อน นำเสนอผู้บริหารอนุมัติการ เบิกจ่าย	3.หน่วยงานมีการดำเนินการตรวจสอบ การเบิกจ่ายก่อนนำเสนอผู้บริหาร อนุมัติการเบิกจ่าย			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		4.หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเข้า บัญชีผู้รับจ้างโครงการอบรม	4.หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้ รับจ้างโครงการอบรม			
		5.หน่วยงานมีการแจ้งผลการ เบิกจ่ายแก่ผู้รับจ้างโครงการ อบรม	5.หน่วยงานมีการแจ้งผลการเบิกจ่าย แก่ผู้รับจ้างโครงการอบรม			
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
การจัดซื้อจัดจ้าง 1. ความไม่โปร่งใสและ สื่อทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง และใช้อำนาจ แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคาที่มี ความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (3,2)	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็น อิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการหลายราย 3.มีการประกาศการจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อ จัดจ้างในเว็บไซต์กองคลังและ พัสดุ 4.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ทุจริต	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกครั้งที่ทำโครงการจัดซื้อ จัดจ้าง 2.มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ หลายราย 3.มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กองคลังและพัสดุและเว็บไซต์ของสำนัก บริการวิชาการ https://uniquet.ac.th 4.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มี อำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลงหรือไม่มีข้อร้องเรียน ผลการดำเนินงาน : ไม่มีข้อ ร้องเรียน	1.มีการแสดงข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ชัดเจน 2.มีการเผยแพร่ ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างลง บนเว็บไซต์ https://uniquet.msu.ac.th/	-นักวิชาการ พัสดุ/ ฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		5.มีการประชุมทบทวนและ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบกับ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง	5.มีการประชุมทบทวนและชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่ จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบใน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 9/2566 วันที่ 19 มิ.ย. 66			
		6.มีการประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรม องค์กรในการปลุกจิตสำนึกแก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (ใช้ประกาศรวม ของมหาลัย)	6.มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้าง วัฒนธรรมองค์กรในการปลุกจิตสำนึก แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66			
2.เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การรับเงินและนำส่งเงิน (เจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าลงทะเบียนโครงการ อบรม)	สูง 14 (2,4)	1.งานการเงินและบัญชีของ หน่วยงานทบทวน/ปรับปรุง แนวปฏิบัติการรับเงินและการ นำส่งเงินให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	1.งานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับ เงินและการนำส่งเงินให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน การเงิน(ค่าลงทะเบียน โครงการอบรม)นำส่งเงิน ตามระเบียบแนวปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน : มีการ ประชุมชี้ทบทวนและชี้แจง	เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติตามระเบียบ การรับเงินและนำส่ง เงินอย่างเคร่งครัด (เจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าลงทะเบียน โครงการอบรม)	-นักวิชาการเงิน/ ฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		2.มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากร ทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือ ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ ของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่อง ทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย	2.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้ง เวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบ และถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ ของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการ เผยแพร่ที่หลากหลาย	วางแผนปฏิบัติและ บทลงโทษให้เป็นไปตาม ระเบียบกับบุคลากรให้ เข้าใจเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66 (เจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าลงทะเบียนโครงการ อบรม)		
		3.ให้ความรู้และซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ ที่เกี่ยวข้อง	3.ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ นำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง			
		4.มีการแจ้งเวียนบทลงโทษใน การรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบ	4.มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับ เงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		5.มีรายงานการรับเงินและ นำส่งเงินเป็นประจำต่อ ผู้บังคับบัญชา	5.มีรายงานการรับเงินและนำส่งเงิน เป็นประจำต่อผู้บังคับบัญชา			
		6.มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ บุคลากรของหน่วยงาน แจ้งให้ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้า บัญชี “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เท่านั้น (ตามระเบียบของสำนักฯ)	6.มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากร ของหน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการ จ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชี “สำนักบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เท่านั้น (ตามระเบียบของสำนักฯ)			
		7.มีรายงานการรับเงินและ นำส่งเงินทุกเดือนต่อ คณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยงานทุกเดือน	7.มีรายงานการรับเงินและนำส่งเงินทุก เดือนต่อคณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยงานทุกเดือน			
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร						
1.มีการกำหนดคุณสมบัติ/ คุณลักษณะในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	สูง 15 (3,4)	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่มีความเป็น อิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด :การแจ้งเวียน ขั้นตอนแนวปฏิบัติและ มาตรการที่เกี่ยวข้องตาม หนังสือแจ้งเวียนจาก กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงาน : มีการ ดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ	เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติ ตามกระบวนการและ ขั้นตอนการ ดำเนินการทุกครั้งที่ม ีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้น ไป	-นักวิชาการ พัสดุ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				จัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน		
		2.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียน จากกรมบัญชีกลาง	2.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือแจ้งเวียนจาก กรมบัญชีกลาง			
		3.มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ	3.มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษ ให้บุคลากรรับทราบ			
		4.กำหนดให้ในการประชุมนัด แรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ คณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการ พัสดุในการกำหนดร่าง TOR	4.กำหนดให้ในการประชุมนัดแรก เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการ ร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการ พัสดุในการกำหนดร่าง TOR			
		5.กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมี การกำกับติดตามและรายงาน ผลต่อผู้บริหาร	5.กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ใน โครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้น ไป และมีการกำกับติดตามและรายงาน ผลต่อผู้บริหาร			
2. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	1.มีการประชุมบุคลากรเพื่อ จัดทำแผนงบประมาณของ สำนักฯ	1.มีการประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำแผน งบประมาณของสำนักฯ	ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน	1.มีการชี้แจงที่มา ของงบประมาณ ให้แก่	-งานแผนงาน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		2.มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง	2.มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้บุคลากร รับทราบอย่างทั่วถึง	ร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการ ดำเนินงาน รับทราบ	
		3.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ	3.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน : บุคลากร สำนักบริการวิชาการมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	2.มีการรายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณ ต่อคณะกรรมการ ดำเนินงานทุกครั้ง	
		4.รายงานผลดำเนินงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานสำนักฯ และ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ อย่างต่อเนื่อง	4.รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสำนักฯ และ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง	ประจำปีของหน่วยงาน /ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานสำนักบริการ วิชาการ ประจำปี 2566		
		5.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน	5.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน			
		6.มีการขออนุมัติแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีต่อ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักฯและแจ้งบุคลากรได้รับ รู้รับทราบอย่างทั่วถึง	6.มีการขออนุมัติแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการ อำนวยการสำนักฯและแจ้งบุคลากร ได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง			
		7.มีการรายงานการใช้จ่าย งบประมาณต่อคณะกรรมการ ดำเนินงานทุกครั้ง	7.มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อคณะกรรมการดำเนินงานทุกครั้ง			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
3. การดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	1.เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่ สาธารณชนควรรับทราบ 2.จัดให้มีช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	1.เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่ สาธารณชนควรรับทราบ 2.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	ตัวชี้วัด : ระดับความพึง พอใจผู้รับบริการ ผลการดำเนินงาน : มีระดับ ความพึงพอใจและ ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ โครงการอบรมของสำนัก บริการวิชาการทุกโครงการ	1.มีการเผยแพร่ข้อมูล ลงบนเว็บไซต์ https://uniquest.msu.ac.th/ 2.มีจัดทำเครือข่าย สังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน 3.มีการสำรวจความ พึงพอใจการ ให้บริการของ หน่วยงาน	-ทุกฝ่าย
		3.การเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน	3.การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน			
		4.ประเมินความพึงพอใจและ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับ บริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	4.ประเมินความพึงพอใจและความไม่ พึงพอใจ ของผู้มารับบริการ เพื่อ รับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ			
		5.การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา ที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอน การให้บริการแก่ผู้รับมาใช้ บริการได้รับทราบอย่างชัดเจน	5.การปรับปรุงการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการ แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับมา ใช้บริการได้รับทราบอย่างชัดเจน			
		6.จัดทำเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของหน่วยงาน	6.จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน			