

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<b>๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต</b>				
๑.๑	บุคลากรอาจใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริตเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตน และ หรือบุคคลอื่น ปลอมแปลง เอกสาร ฯลฯ	(๘) ปานกลาง	มีการจัดทำประมวลจริยธรรมนาย กสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และ ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติตาม	จัดทำประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง Link : ประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยฯ <a href="https://shorturlasia/w๒Gid">https://shorturlasia/w๒Gid</a>
๑.๒	อาจมีการอาศัยตำแหน่ง หน้าที่ แสวงหาประโยชน์อัน มิควรได้ทั้งต่อตนเองและ/ หรือบุคคลอื่น	(๘) ปานกลาง		
๑.๓	อาจมีการนำทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	(๑๖) สูง	จัดทำประกาศ แนวปฏิบัติการเก็บ รักษาทรัพย์สินของหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี ๒๕๖๖	จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการเก็บรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี ๒๕๖๖ Link : ประกาศแนวปฏิบัติการเก็บรักษาทรัพย์สินฯ <a href="https://shorturl.asia/zgCOM">https://shorturl.asia/zgCOM</a>
๑.๔	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบหรือ แผนงานที่กำหนดอันเกิดจาก การจงใจทุจริต	(๑๒) สูง	๑. จัดทำรายงานการใช้จ่ายราย งบประมาณ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ งบประมาณทราบเพื่อติดตามการใช้ จ่ายอย่างใกล้ชิด ๒. จัดประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง โดยให้มีผู้แทน จากทุกสายงาน เข้าร่วมเป็น คณะทำงาน	๑. จัดทำรายงานการใช้จ่ายรายงบประมาณ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ งบประมาณทราบเพื่อติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด Link : ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ <a href="https://shorturl.asia/GI๗๓L">https://shorturl.asia/GI๗๓L</a> ๒. จัดประชุมคณะทำงานกำกับติดตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง โดยให้มีผู้แทนจากทุกสายงานเข้าร่วมเป็น คณะทำงาน Link : คณะทำงานกำกับติดตามงบประมาณฯ <a href="https://shorturlasia/h๘UP๒">https://shorturlasia/h๘UP๒</a>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<b>๒. ความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
๒.๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานอาจทุจริต เช่น รับสินบนหรือเรียกรับ	๑๖ (สูงมาก)	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรภายในและผู้เกี่ยวข้องภายนอกได้รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงใน Intranet	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรภายในและผู้เกี่ยวข้องภายนอก <b>Link :</b> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <a href="http://supplies.mcru.ac.th/๒๐๒๐/#">http://supplies.mcru.ac.th/๒๐๒๐/#</a>
๒.๒	การกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเอื้อให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑๖ (สูงมาก)	๒. อบรมผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับโครงการปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าจะดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะอย่างสุจริต ๕. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงานอย่างชัดเจน	๒. อบรมผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง <b>Link :</b> ภาพถ่ายโครงการอบรม "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการลงโทษเป็นผู้ทำงาน" <a href="https://shorturl.asia/๑Yt&amp;Z">https://shorturl.asia/๑Yt&amp;Z</a> ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <b>Link :</b> แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน <a href="https://shorturl.asia/Rj๐Qx">https://shorturl.asia/Rj๐Qx</a> ๔. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับโครงการปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา <b>Link :</b> คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ <a href="https://shorturl.asia/C๑kd๑">https://shorturl.asia/C๑kd๑</a> ๕. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา <b>Link :</b> แนวปฏิบัติการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน <a href="https://shorturl.asia/NtygK">https://shorturl.asia/NtygK</a>