

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน
๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต			
๑.๑	บุคลากรอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และหรือบุคคลอื่น ปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ	มีการจัดทำประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตาม	จัดทำประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Link : ประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยฯ https://shorturl.asia/vaTXm
๑.๒	อาจมีการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อตนเองและ/หรือบุคคลอื่น	จัดทำประกาศ แนวปฏิบัติการเก็บรักษาสินทรัพย์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี ๒๕๖๖	จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการเก็บรักษาสินทรัพย์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี ๒๕๖๖ Link : ประกาศแนวปฏิบัติการเก็บรักษาสินทรัพย์ฯ https://shorturl.asia/zgCOM
๑.๓	อาจมีการนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	จัดทำรายงานการใช้จ่ายรายงบประมาณ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงบประมาณทราบเพื่อติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด	จัดทำรายงานการใช้จ่ายรายงบประมาณ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงบประมาณทราบเพื่อติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด Link : ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ https://shorturl.asia/Gl๗๓L
๑.๔	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือแผนงานที่กำหนดอันเกิดจากการจงใจทุจริต	๒. จัดประชุมคณะทำงานกำกับติดตามงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง โดยให้มีผู้แทนจากทุกสายงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน	๒. จัดประชุมคณะทำงานกำกับติดตามงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง โดยให้มีผู้แทนจากทุกสายงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน Link : คณะทำงานกำกับติดตามงบประมาณฯ https://shorturl.asia/h๘UPI๒

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน
๒. ความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๒.๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน อาจทุจริต เช่น รับสินบนหรือเรียกรับ	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากร ภายในและผู้เกี่ยวข้องภายนอกรับทราบ และเข้าใจอย่างทั่วถึงใน Intranet ๒. อบรมผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้บุคลากรภายในและผู้เกี่ยวข้องภายนอก Link : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง http://supplies.mcr.u.ac.th/๒๐๒๐/#
๒.๒	การกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเอื้อให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพิจารณา ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำหรับโครงการปรับปรุงห้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเป็น โครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุดใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่า จะ ดำเนินการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติอย่างสุจริต ๕. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ ปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ ควบคุมงานอย่างชัดเจน	๒. อบรมผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง Link : ภาพถ่ายโครงการอบรม "ประเด็นปัญหาและวิธี ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การพิจารณา เรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการลงโทษเป็นผู้ทำงาน" https://shorturl.asia/๑Yt&Z ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Link : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน https://shorturl.asia/RjoQx ๔. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับโครงการปรับปรุง ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา Link : คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ https://shorturl.asia/C๑kd๑ ๕. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงห้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)