

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<b>1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต</b>						
1. การอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ คุมสอบระดับ บัณฑิตศึกษา	ต่ำ 3  (1,2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการระเบียบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน</li> <li>2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คุมสอบระดับบัณฑิตศึกษา</li> <li>3. มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ</li> <li>4. มีการขออนุมัติเบิกจ่ายโดย ผ่านการส่วนสอบของกอง คลังและพัสดุ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการระเบียบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ซึ่งกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน</li> <li>2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุม สอบระดับบัณฑิตศึกษาทุกครั้งที่มี มีการจัดสอบ</li> <li>3. มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ ขออนุมัติเบิกจ่ายต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</li> <li>4. เมื่อหน่วยงานอนุมัติแล้วดำเนินส่ง เรื่องไปยังกองคลังและพัสดุ ซึ่ง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบอีก ครั้งก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป</li> </ol>	<b>ตัวชี้วัด :</b> จำนวนข้อร้องเรียน ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  <b>ผลการดำเนินงาน :</b> ไม่มีข้อร้องเรียน	ต่ำ 3  (1,2)	นายวัฒนชัย สร้อยต้น

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<b>2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>						
1ความไม่โปร่งใสและสื่อ ทุจริตในการจัดซื้อจัด จ้าง และใช้อำนาจ แสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบ	ต่ำ 3 (1,2)	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่ มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการเปิดเผยข้อมูลรับรอง ความไม่มีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคา 3.มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการหลายราย 4. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์กองคลังและพัสดุ 5. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อ	มีการดำเนินการตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย ซึ่งในการดำเนินงานผ่าน การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลงหรือไม่มีข้อร้องเรียน ผลการดำเนินงาน : ไม่มีข้อ ร้องเรียน	ต่ำ 3 (1,2)	นางลภัสสรดา นรินยา

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>6. มีการประกาศนโยบาย งดรับของขวัญและนำไปสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้าง วัฒนธรรมองค์กรในการ ปลุกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>				
<b>3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร</b>						
1. การใช้จ่าย งบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	ต่ำ 3 (1,2)	<p>1.เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้ บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>2.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการปรับแผนหน่วยงาน ระหว่างปี(ถ้ามี)</p>	<p>1. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้บุคลากร รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการปรับแผนหน่วยงานระหว่างปี</p> <p>3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p><b>ตัวชี้วัด :</b> จำนวนข้อร้องเรียนการใช้จ่าย งบประมาณ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> ไม่มีข้อ ร้องเรียน</p>	ต่ำ 3 (1,2)	นางสาวสายฝน ทัฬหวา นายวัฒนชัย สร้อยตัน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		3.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 4.รายงานผลดำเนินต่อที่ประชุมและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง	4. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง			
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ต่ำ 3 (1,2)	มีการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	มีการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการการ ผลการดำเนินงาน : ไม่มีข้อร้องเรียน	ต่ำ 3 (1,2)	นางลภัสสรดา นรินยา