

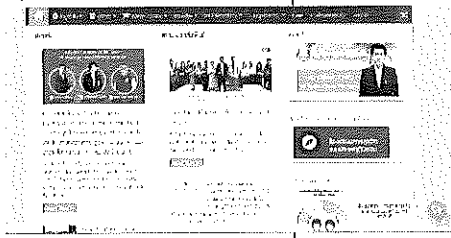
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม							
1.1.1 ระดับความสำเร็จ ของการรับรู้ แนวทาง การป้องกัน การกระทำทุจริต และประพฤติ มิชอบ จริยธรรม ของบุคลากรและ นิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม	ระดับ	1.ประกาศและเผยแพร่เจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีประกาศและเผยแพร่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ให้บุคลากรและ นิสิตรับทราบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	กองการ เจ้าหน้าที่
		2.ประกาศและเผยแพร่นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีประกาศและเผยแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใส ปราศจากการ ทุจริต ให้บุคลากรและนิสิต รับทราบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		3.ประกาศและเผยแพร่เจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีประกาศและเผยแพร่ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรและ นิสิตรับทราบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		4.เผยแพร่จรรยาบรรณ จริยธรรม ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน					
		5.โครงการป้องกันทุจริต ในสถาบันการศึกษา					
		6.กิจกรรมการต่อต้าน การทุจริต					
		7.โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม					
		8.มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต สร้างการ รับรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และ มีการรายงานผลจำนวนนิสิตที่เข้า เรียน					สำนักศึกษา ทั่วไป
		9.ให้ความรู้แก่นิสิตด้านการป้องกัน การทุจริต หรือปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม โดยการสอดแทรกในเนื้อหา รายวิชาที่สอน	จะดำเนินการในภาคต้น ปีการศึกษา 2566	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	คณะ
		10.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและ ปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่ เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					หน่วยงาน ภายนอก

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1.1.2 ระดับความสำเร็จใน การรับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีขาว และเผยแพร่ (วีดิทัศน์/จุลสาร)	ระดับ	11.ผลิตสื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัย สีขาว เผยแพร่ให้กับนิสิตและ บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันทุก คณะ (คลิปใหม่ไม่น้อยกว่า 2 คลิป)					กอง ประชาสัมพันธ์ ฯ
		12.จัดทำจุลสารข่าวกิจกรรมการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติ ชอบหรือการส่งเสริมจริยธรรม (กองประชาสัมพันธ์ฯ/ กองแผนงาน)					
		13.การประเมินและสรุปผล การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีขาว					
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต							
2.1.1 ระดับความสำเร็จ ของการเปิดโอกาส ให้บุคลากร มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ การใช้จ่าย งบประมาณ	ระดับ	1.กองแผนงานมีการเผยแพร่ การใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัยให้บุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ อย่างทั่วถึง	คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มีการ เผยแพร่และรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณของคณะ ให้คณะกรรมการประจำคณะ และบุคลากรรับทราบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน/ คณะ/ หน่วยงาน
		2.เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้บุคลากร รับทราบอย่างทั่วถึง	คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มีการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			เผยแพร่และรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณของคณะ ให้คณะกรรมการประจำคณะ และบุคลากรรับทราบ				
		3.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากร ของคณะ สอบถามหรือ ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณได้	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		4.รายงานผลดำเนินงานต่อ ที่ประชุม (ระดับมหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ อย่างต่อเนื่อง	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีการเผยแพร่และ รายงานผลดำเนินงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะและที่ประชุมบุคลากร รับทราบอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		5.คณะ/หน่วยงาน เปิดโอกาสให้ บุคลากรมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของคณะ/ หน่วยงาน	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีคณะกรรมการจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณประจำปี และคณะกรรมการจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี โดยมีประธาน หลักสูตรหรือผู้แทนสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		6.คณะ/หน่วยงานต้องเสนอแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับ รู้รับทราบอย่างทั่วถึง	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีการรายงานแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ให้ คณะกรรมการประจำคณะ และบุคลากรของคณะทราบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		7.คณะ/หน่วยงาน มีการรายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แก่ บุคลากรทราบ	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีการรายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ให้คณะกรรมการประจำคณะ และบุคลากรของคณะทราบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		8.มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้ สอบถามทักท้วง หรือร้องเรียน	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีช่องทางให้สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน บนหน้า เว็บไซต์คณะ http://env.msu.ac.th/th/ 	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี 	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
2.1.2 ระดับความสำเร็จใน การจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับ	9.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการ ให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วม โครงการป้องกันทุจริตและ ประพฤติมิชอบใน สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 หลักสูตร การด้านการทุจริตใน สถานการณ์ Digital Disruption ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบออนไลน์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-กลุ่มงาน บริหารการ พัสดุ กอง คลังและพัสดุ -คณะ/ หน่วยงาน
		10.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		11.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียน จากกรมบัญชีกลาง	มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียน จากกรมบัญชีกลาง ในระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		12.มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษ ให้บุคลากรรับทราบ	มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ ในระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (EDS)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		13.กำหนดให้ในการประชุมนัดแรก เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ คณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับ	ในการประชุมนัดแรกของ คณะกรรมการร่าง TOR มีเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ คณะกรรมการร่าง TOR	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		หลักกฎหมายการพัสดุ ในการกำหนดร่าง TOR	เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุ ในการกำหนดร่าง TOR				
		14.กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ใน โครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและ รายงานผลต่อผู้บริหาร	มีการกำกับติดตามและรายงาน ผลต่อผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		15.สร้างการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน	มีช่องทางการร้องเรียน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
2.1.3 ประสิทธิภาพ ในการรับเงิน และนำส่งเงิน ของบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน	ระดับ	16.กองคลังและพัสดุทบทวน/ ปรับปรุงแนวปฏิบัติ การรับเงินและนำส่งเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน					-กองคลังและ พัสดุ (กมลนัฐ ลาด บัตร์) -คณะ/ หน่วยงาน
		17.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้ง เวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่ และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่ หลากหลาย					
		18.ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ					

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง					
		19.มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการ รับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบ					
		20.กองคลังและพัสดุมีการรายงาน การรับเงินและนำส่งเงินเป็น ประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา					
		21.มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะ/ หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการ จ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเท่านั้น					
2.1.4 ประสิทธิภาพของ การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	ระดับ	22.กองคลังและพัสดุดูแลแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ การ ดูแลรักษา และการตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ					กองคลังและ พัสดุ/ คณะ/ หน่วยงาน

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		23.คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	ห้องปฏิบัติการคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มีขั้นตอน การยืมวัสดุครุภัณฑ์ทาง วิทยาศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		24.คณะ/หน่วยงานจัดทำแนว ปฏิบัติการยืมเครื่องมือ วิทยาศาสตร์/เครื่องมือเฉพาะทาง	ห้องปฏิบัติการคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มีคู่มือ/ แนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือ วิทยาศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		25.มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้ บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ	มีการแจ้งเวียนคู่มือหรือแนว ปฏิบัติให้บุคลากรทราบทาง EDS	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		26.คณะ/หน่วยงานกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ห้องปฏิบัติการคณะ มีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		27.คณะ/หน่วยงานสรุปรายงานการ ยืมทรัพย์สินของราชการ (ราย ไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา	ห้องปฏิบัติการคณะ มีการ สรุปรายงานการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชารอบ สิ้นปีงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		28.เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืม ทรัพย์สินทางราชการกับระบบ พัสดุ (ERP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
	ระดับ	29.เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบ	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	คณะ/ หน่วยงาน

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
2.1.5 ระดับความพึง พอใจผู้รับบริการ (ระดับ 5)		30.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	มีสายตรงคนบตีที่บุคคล ภายนอกสามารถสอบถาม ข้อมูลได้	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		31.การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	มีการรับฟังเสียงของลูกค้า หรือบุคคลภายนอก แต่ยัง ไม่ถึงกับการเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		32.ประเมินความพึงพอใจและความ ไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	มีแบบสอบถามรูปแบบ QR Code เพื่อรับการประเมิน ความพึงพอใจและความไม่พึง พอใจของผู้มารับบริการ เพื่อ รับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		33.การปรับปรุงการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไป ตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ แก่ผู้รับบริการได้รับทราบอย่าง ชัดเจน	มีบางงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		34.จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน	-	-	-	-	

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (v)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณเดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต								
1.การอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้อ่าน ผลงานทางวิชาการ	ต่ำ 3 (1,2)	1.มีระเบียบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ				คณะไม่ได้ดำเนินการ จึงไม่พบความเสี่ยง		- กองการเจ้าหน้าที่ - คณะ/หน่วยงาน
		2.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายและมีนักวิชาการ เงินและบัญชีของหน่วยงาน ตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย และในการจ่ายเงิน เป็นการจ่ายเข้าบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้น						
		3.หน่วยงานมีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายและเสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อน เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา						
		4.มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย						

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (v)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		ก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ การเบิกจ่าย						
		5.มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่าย เข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น						
		6.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่แจ้งผล การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้อ่านผลงานทางวิชาการได้ ทราบ						
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
1. ความไม่โปร่งใสและ ส่อทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง และใช้อำนาจ แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคาที่มี ความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (1,2)	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็น อิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย			√	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	ต่ำ (1-5)	- กลุ่มงานบริหาร การพัสดุ กองคลัง และพัสดุ - คณะ/หน่วยงาน
		2.มีการเปิดเผยข้อมูลรับรอง ความไม่มีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ ค้าหรือผู้เสนอราคา			√	มีการป้องกันไม่ให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัด จ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา	ต่ำ (1-5)	

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		3.มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย			✓	มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ 3 ราย	ต่ำ (1-5)	
		4.มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ			✓	มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ (1-5)	
		5.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต			✓	มีโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 หลักสูตร การด้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบออนไลน์	ต่ำ (1-5)	
		6.มีการประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง			✓	มีขั้นตอนการดำเนินงาน และวิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	ต่ำ (1-5)	
		7.มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่			✓	มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง						
2. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน	สูง 14 (2,4)	1.กองคลังและพัสดุทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน			✓	มีหนังสือแจ้งเวียนจากกองคลังและพัสดุ	ต่ำ (1-5)	-กองคลังและพัสดุ (กมลรัฐ ลาตบัตร์) -คณะ/หน่วยงาน
		2.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย			✓	มีหนังสือแจ้งเวียนจากกองคลังและพัสดุ	ต่ำ (1-5)	
		3.ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย			✓	มีหนังสือแจ้งเวียนจากกองคลังและพัสดุ	ต่ำ (1-5)	

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง						
		4.มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ			✓	มีหนังสือแจ้งเวียนจากกองคลังและพัสดุ	ต่ำ (1-5)	
		5.กองคลังและพัสดุมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา			✓	คณะมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา	ต่ำ (1-5)	
		6.มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น			✓	คณะแจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น	ต่ำ (1-5)	
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร								
1.มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000	สูง 15 (3,4)	1.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำ						-กลุ่มงานบริหาร การพัสดุ กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (v)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
บาท ขึ้นไป ที่ไม่ ก่อให้เกิดการแข่งขัน		ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต						
		2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่มีความเป็น อิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย						
		3.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ แจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง						
		4.มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากร รับทราบ						
		5.กำหนดให้ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ คณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการ พัสดุในการกำหนดร่าง TOR						
		6.กำหนดให้มีการพิจารณา TOR ในโครงการที่มีวงเงิน						

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหาร						
		7.สร้างการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทาง การร้องเรียน						
2. การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไม่ เป็นไปตามระเบียบ/ แนวทางที่มหาวิทยาลัย กำหนด	สูง 13 (3,3)	1.กองคลังและพัสดุ ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ การดูแล รักษา และการตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ						-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน
		2.คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ						

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		3.คณะ/หน่วยงานจัดทำแนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือเฉพาะทาง						
		4.มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ						
		5.คณะ/หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ						
		6.คณะ/หน่วยงานสรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา						
		7.เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP)						
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	1.กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากร						-กองแผนงาน -คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (v)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ อย่างทั่วถึง						
		2.เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้ บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง						
		3.เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ						
		4.รายงานผลดำเนินงาน ต่อที่ประชุม (ระดับ มหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ ให้บุคลากรรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง						
		5.คณะ/หน่วยงาน เปิดโอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ของคณะ/หน่วยงาน						
		6.คณะ/หน่วยงานต้องเสนอ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ						

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบ อย่างทั่วถึง						
		7.คณะ/หน่วยงาน มีการ รายงานการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ						
		8.มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทุกท่วง หรือ ร้องเรียน						
4.การดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	1.เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบ						-คณะ/หน่วยงาน
		2.จัดให้มีช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้						
		3.การเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน						
		4.ประเมินความพึงพอใจและ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับ บริการ เพื่อรับทราบถึง ปัญหา ข้อเสนอแนะ						

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (v)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		5.การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการ แสดงขั้นตอนการให้บริการ แก่ผู้รับมาใช้บริการได้ รับทราบอย่างชัดเจน						
		6.จัดทำเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของหน่วยงาน						