



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจ ในแต่ละประเภทที่ทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่มีการประเมินความเสี่ยง ทั้งสิ้น 7 ประเด็น ซึ่งจำแนกเป็น ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับต่ำ 1 ประเด็น อยู่ระดับปานกลาง 6 ประเด็น ทั้งนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้นำประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลางจำนวน 6 ประเด็น มาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน มีผลการดำเนินงาน โดยสรุป ดังนี้

1. ผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า

1.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง-สูงมาก

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

1.2.1 ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน ลดลง

1.2.2 ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน ลดลง

1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

1.3.1 ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน ลดลง 2 ประเด็น

1.3.2 ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน ลดลง 2 ประเด็น

2. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (ระดับ 3.96)

3. ผลการดำเนินงานตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กำหนดมาตรการไว้จำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ/กิจกรรม พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 40 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบรรลุเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	
	ณ เริ่มต้น	ณ 12 เดือน	ผลการประเมิน	ตัวชี้วัด	มาตรการ (โครงการ/กิจกรรม)
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต					
1. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	3 ต่ำ (1,2)	3 ต่ำ (1,2)	เท่าเดิม	ระดับ 5	100% (6 โครงการ/กิจกรรม)
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
1. ความไม่โปร่งใสและ ส่อทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์ โดยมีชอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคาที่มี ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	7 ปานกลาง (3,2)	ต่ำ 3 (1,2)	ลดลง	ระดับ 5	100% (6 โครงการ/กิจกรรม)
2. เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การรับเงินและนำส่งเงิน (ศูนย์ใหม่/ฟาร์ม มหาวิทยาลัย มหาสารคาม/ศูนย์ เครื่องมือกลาง)	7 ปานกลาง (3,2)	ต่ำ 3 (1,2)	ลดลง	ระดับ 5	100% (4 โครงการ/กิจกรรม)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบรรลุเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	
	ณ เริ่มต้น	ณ 12 เดือน	ผลการประเมิน	ตัวชี้วัด	มาตรการ (โครงการ/กิจกรรม)
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร					
1. มีการกำหนดคุณสมบัติ/ คุณลักษณะในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	7 ปานกลาง (3,2)	ต่ำ 1 (2,2)	ลดลง	ระดับ 5	100% (6 โครงการ/กิจกรรม)
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไม่เป็นไป ตามระเบียบ/แนวทาง ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	7 ปานกลาง (3,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ลดลง	ระดับ 5	100% (6 โครงการ/กิจกรรม)
3. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	8 ปานกลาง (2,3)	ต่ำ 1 (1,1)	ลดลง	ระดับ 5	100% (8 โครงการ/กิจกรรม)
4. การดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน	8 ปานกลาง (2,3)	ต่ำ 1 (1,1)	ลดลง	ระดับ 3.96 (เป้าหมาย ≥4.50)	100% (4 โครงการ/กิจกรรม)

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
การเผยแพร่ข้อมูลการใช้งานงบประมาณยังไม่ทั่วถึง	มีการแจ้งเวียนในระบบ ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต						
-ไม่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง-สูง-						
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
1. ความไม่โปร่งใส และ ส่อทุจริตในการ จัดซื้อ จัดจ้าง และใช้ อำนาจ แสวงหาประโยชน์ โดย 2. มิชอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคา ที่มี ความสัมพันธ์ หรือ เกี่ยวข้องกัน	7 ปานกลาง (3,2)	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย	มีการแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึง กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ด้านพัสดุ รับทราบนโยบายอย่าง ทัวถึง	ตัวชี้วัด จำนวนข้อร้องเรียน ในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างลดลง หรือไม่มีข้อ ร้องเรียน ผลการดำเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียนจาก ผู้ประกอบการ	ต่ำ 3 (1,2)	น.ส. อรอนงค์ แซ่ตั้ง
		2.มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ หลายราย	มีการดำเนินการสืบราคา กลาง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
		3.มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ	มีการประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บน Website : https://e-			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		4.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	office.msu.ac.th/Procurement/ หน่วยงานมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนา สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต			
		5.มีการประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และวิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนา สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 29			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต			
		6.มีการประกาศนโยบายระดับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	การแจ้งเวียนประกาศนโยบายระดับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ผ่านระบบ EDS และเว็บไซต์ให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			
2. เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน	ปานกลาง 7 (3,2)	1.หน่วยงานมีการทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติกรรับเงินและนำส่งเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	หน่วยงานได้ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงิน และได้ขออนุมัติซักซ้อมแนวปฏิบัติการรับ	ผลการดำเนินงาน ระดับ 5	ต่ำ 3 (1,2)	น.ส. อรอนงค์ แซ่ตั้ง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			เงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือแจ้งเวียน เลขที่ อว 0605.1(6)/674 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566			
		2.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่งผ่านระบบ EDS ของหน่วยงาน ทุกครั้งที่ได้รับหนังสือแจ้ง			
		3.มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	หน่วยงานที่การแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไป			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ตามระเบียบ ตามหนังสือแจ้งเวียน ที่ อว 0605.1(6)/ว3374 ลว.12 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติด้านการเงินมหาวิทยาลัย มหาสารคาม			
		4.หน่วยงานมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา	หน่วยงานมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวัน			
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร						
1.มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	ปานกลาง 7 (3,2)	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	หน่วยงานมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม โดยมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่	ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน ระดับ 5	ต่ำ 1 (2,2)	นักวิชาการพัสดุ กองส่งเสริมการวิจัยฯ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			เกี่ยวข้องในการเขียน TOR รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ บทลงโทษ เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต			
		2.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง	ยังไม่มีหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR			
		3.มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ	หน่วยงานมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม โดยมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการเขียน TOR รวมถึงการทำความเข้าใจ			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			เข้าใจเกี่ยวกับ บทลงโทษ เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต			
		4.กำหนดให้ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ คณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับ หลักกฎหมายการพัสดุในการ กำหนดร่าง TOR	มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ รวมถึง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง แจ้งระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องให้ คณะกรรมการฯ รับทราบ ก่อนการดำเนินการจัดทำ รายละเอียดคุณสมบัติ			
		5.กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ใน โครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหาร	มีการดำเนินการ การ วิจารณ์ตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ และมีการกำกับติดตาม และรายงานผลต่อ ผู้บริหารทุกครั้ง			
		6.สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต	การจัดทำช่องทาง การ ร้องเรียนการทุจริต			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน	ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน www.res.msu.ac.th			
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นที่ตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ปานกลาง 7 (3,2)	1. หน่วยงานออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	หน่วยงานได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ (กรณีการยืม/คืนพัสดุ) เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการยืมและคืนทรัพย์สินของราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน และทราบถึงนโยบายไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน		ต่ำ 4 (2,2)	นักวิชาการพัสดุ กองส่งเสริมการวิจัยฯ
		2. หน่วยงานจัดทำคู่มือ/แนวทางการระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้	หน่วยงานใช้แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	ของราชการ (กรณีการยืม / คืนพัสดุ) ของ กองคลัง และพัสดุ			
		3. หน่วยงานจัดทำแนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือเฉพาะทาง	หน่วยงานจัดทำแนวปฏิบัติในการยืมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์			
		4. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ	แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน ทางราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีการยืม / คืนพัสดุ) โดยเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อว 0605.1(6.3)/ ว 608 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีการยืม/ คืนพัสดุ)			
		5. หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		6. หน่วยงานสรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา	โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานจัดทำรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ รอบ 6 เดือน ต่อผู้บังคับบัญชา			
3. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 7 (3,2)	<p>1. หน่วยงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>หน่วยงานแจ้งเวียนผ่านระบบหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูล</p> <p>มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ</p> <p>มีช่องทางการสอบถาม/ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ</p>	<p>ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน : ระดับ 5</p>	ต่ำ 1 (1,1)	นางนริศรา ปัจฉิม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		4. รายงานผลดำเนินงาน ต่อที่ประชุม (ระดับหน่วยงาน) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ อย่างต่อเนื่อง	มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเป็นประจำ ทุกเดือน			
		5. หน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ หน่วยงาน	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน			
		6. หน่วยงานต้องเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง	หน่วยงานเผยแพร่แผนฯ ให้บุคลากรทราบโดยการแจ้งเวียนผ่านระบบ EDS/เว็บไซต์			
		7. หน่วยงาน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ	มีการเผยแพร่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณบน เว็บไซต์			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		8.มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทั่วทั้ง หรือร้องเรียน	มีช่องทางการสอบถามทั่วทั้ง ร้องเรียน บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เช่น 1. ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2. ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ			
4.การดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน	ปานกลาง 7 (3,2)	1.เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ	มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์		ต่ำ 1 (1,1)	นายศิริวิทย์ ลक्रमูล
2.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม ข้อมูลต่างๆ เช่น 1.สายตรงผู้บริหาร 2.โทรศัพท์หน่วยงาน /อีเมล 3.messenger live chat 4.กระดานถามตอบ					
3.ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการเพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการเพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ					

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ใน การบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการเพื่อ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการ ดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		4.การปรับปรุงการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา ที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการ ให้บริการแก่ผู้รับมาใช้บริการได้ รับทราบอย่างชัดเจน	มีการปรับปรุงการ ดำเนินงานและจัดทำ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการ ให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน			