

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 12 เดือน

สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน.....	1
รายละเอียดการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน.....	5
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	13
ภาคผนวก ก	
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง.....	14

สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และตามแนวทางการดำเนินงานของ ITA ข้อ O30 ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 3) การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เกิน 500 ล้านบาท) 4) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 5) การบริหารงานบุคคล ซึ่งจากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย พบว่า มีความเสี่ยงการทุจริต **ทั้งสิ้น 6 ประเด็น** ซึ่ง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำประเด็นความเสี่ยง

ทั้ง 6 ประเด็น มาบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- 1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 **ไม่มีประเด็นความเสี่ยง**
- 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ มีความเสี่ยงจำนวน 3 ประเด็น
- 3) การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เกิน 500 ล้านบาท) **ไม่มีประเด็นความเสี่ยง**
- 4) การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงจำนวน 3 ประเด็น
- 5) การบริหารงานบุคคล **ไม่มีประเด็นความเสี่ยง**

รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	
1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
	<i>ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558</i>	-	-	-	-
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
	1.กรณีเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการให้บริการตามภารกิจ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงฯ (กรณีการรับสินบนจากการทำวิจัย)	2	2	4 (ต่ำ)	3
	2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	2	3 (ต่ำ)	5

ประเด็น การประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	
	3.การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความวารสาร ค่าเบี้ยประชุม ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)	1	1	3 (ต่ำ)	6
3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)					
	<i>ไม่มี</i> ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)	-	-	-	-
4. การจัดซื้อจัดจ้าง					
	1.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เช่นการเรียกค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	3	2	7 (ปานกลาง)	1
	2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	3	2	7 (ปานกลาง)	2
	3.การใช้งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม	1	2	3 (ต่ำ)	4
5. การบริหารงานบุคคล					
	<i>ไม่มี</i> ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-

ทั้งนี้ จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ รอบ 12 เดือน พบว่า

1. ประเด็นความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 2 ประเด็น
 2. ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จำนวน 4 ประเด็น
- รายละเอียด ดังนี้

ประเด็น การประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 6 เดือน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น-12เดือน
1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
	1.กรณีเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการให้บริการตามภารกิจ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงฯ (กรณีการรับสินบนจากการทำวิจัย)	4 (ต่ำ) (โอกาส2, ผลกระทบ2)	4 (ต่ำ) (โอกาส2, ผลกระทบ2)	4 (ต่ำ) (โอกาส2, ผลกระทบ2)	4 (ต่ำ) (โอกาส2, ผลกระทบ2)	เท่าเดิม
	2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	เท่าเดิม
	3.การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความวิจัยงานวารสาร ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	เท่าเดิม
3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)						
	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)	-	-	-	-	-
4. การจัดซื้อจัดจ้าง						
	1.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เช่น การเรียกค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	7 (ปานกลาง) (โอกาส3, ผลกระทบ 2)	7 (ปานกลาง) (โอกาส3, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส2, ผลกระทบ2)	4 (ต่ำ) (โอกาส2, ผลกระทบ2)	ลดลง

ประเด็น การประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 6 เดือน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น-12เดือน
	2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยการกำหนดคุณสมบัติ/ คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป ที่ไม่ ก่อให้เกิดการแข่งขัน	7 (ปานกลาง) (โอกาส3, ผลกระทบ 2)	7 (ปานกลาง) (โอกาส3, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส2, ผลกระทบ2)	4 (ต่ำ) (โอกาส2, ผลกระทบ2)	ลดลง
	3.การใช้งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	3 (ต่ำ) (โอกาส1, ผลกระทบ2)	เท่าเดิม
5. การบริหารงานบุคคล						
	<u>ไม่มี</u> ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1. การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตใช้เกณฑ์การประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยงในภาคผนวก ก
2. การจัดอันดับความเสียหายพิจารณาจากตารางแผนภูมิความเสี่ยงในภาคผนวก ก

รายละเอียดการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558										
ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ										
1. กรณีเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการให้บริการตามภารกิจ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงฯ (กรณีการรับสินบนจากการทำวิจัย)	4 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	1. ปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากร 2. แจ้งเวียนจรรยาบรรณของบุคลากร และบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ 3. เฝ้าระวังการกระทำผิดของบุคลากร	1. หน่วยงานมีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 2. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนจรรยาบรรณและบทลงโทษให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 3. หน่วยงานเฝ้าระวังการกระทำผิดของบุคลากร	1. จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 2. ทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนจรรยาบรรณและบทลงโทษให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงช่องทาง	ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนในการใช้อำนาจตามกฎหมายในการให้บริการตามภารกิจ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงฯ (กรณีการรับสินบนจากการทำวิจัย)	ผลการดำเนินงาน : ไม่มีข้อร้องเรียน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	น.ส. นวพร เสนา ราษฎร์

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
					ร้องเรียน ร้องทุกข์และขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของบุคลากร และบทลงโทษแก่ผู้ปฏิบัติงาน					
2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ	3 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	1. ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษาและการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 2. จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ 3. มีคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ	1. หน่วยงานมีการออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ 2. หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือ/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	1. มีการกำหนดคู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. มีเอกสารการขอยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวก 4. มีบุคลากรกำกับดูแลในหน่วยงานในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 5. มีการกรอกรายงานข้อมูลการยืมทรัพย์สินราชการของหน่วยงาน	ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ	ผลการดำเนินงาน : ไม่มีข้อร้องเรียน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	นายศิริวิทย์ ลครมุล

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น	ระดับ ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
					ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ 6. มีการเผยแพร่มาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม รวมถึงการ เสริมสร้างจิตสำนึกการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทาง จริยธรรม					
3.การอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ผู้อ่านบทความวิจัย งานวารสาร ค่าเบี้ย ประชุม ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ (OT)	3 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	1. มีระเบียบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้อ่านผลงานทาง วิชาการ 2. มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่าย และมีนักวิชาการเงิน และบัญชีของ หน่วยงานตรวจสอบ ซ้ำทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย และในการ	1. หน่วยงานมีระเบียบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่าน ผลงานทางวิชาการตามที่ กำหนด 2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ ตรวจสอบเอกสารและมี นักวิชาการเงินและบัญชี ของหน่วยงานตรวจสอบ ซ้ำทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย และในการจ่ายเงินเป็น	1. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร และเข้าระบบ การเงินเพื่อดำเนินการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้อ่านผลงานทางวิชาการ 2. มีการจัดทำเอกสารใบ เบิกเงินส่งไปยังกองคลัง และพัสดุเพื่อดำเนินการ เบิกจ่ายเข้าบัญชีส่วนตัว ของผู้ทรงวิชาการแต่ละ ท่าน	ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียน ในการอนุมัติ เบิกจ่ายค่า ตอบแทนไม่ตรง ตามเวลาที่กำหนด	ผลการ ดำเนินงาน : ไม่มีข้อ ร้องเรียน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	น.ส.อร อนงค์ แซ่ตั้ง

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			จ่ายเงินเป็นการจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น	การจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น						
3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)										
ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. การจัดซื้อจัดจ้าง										
1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เช่นการเรียกค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	7 (ปานกลาง)	4 (ต่ำ)	1. มีแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน 2. มีการกำหนดให้มีข้อความการติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยงาน ในหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติของผู้รับจ้างภายหลังลงนามสัญญา 3. มีการแจ้งเวียนบทลงโทษ/	1. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีการกำหนดให้มีข้อความการติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยงาน ในหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติของผู้รับจ้างภายหลังลงนามสัญญา 3. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนบทลงโทษ/	1. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบ และแจ้งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับทราบ 2. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบแนวปฏิบัติของผู้รับจ้างภายหลังลงนามสัญญาโดยกำหนด ให้มีข้อความการติดต่อ	ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนในการการเรียกค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินงาน : ไม่มีข้อร้องเรียน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	นายศิริวิทย์ ลครมูล

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			<p>จรรยาบรรณแก่บุคลากร</p> <p>4. ตระหนักถึงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>5. พบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบ และถ้าพบว่ากระทำผิดจริงลงโทษขั้นสูง</p>	<p>จรรยาบรรณแก่บุคลากรให้รับทราบ</p> <p>4. หน่วยงานมีการตระหนักถึงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>5. หากหน่วยงานพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบ และถ้าพบว่ากระทำผิดจริงลงโทษขั้นสูงตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ธุรกรรมทางการเงินกับมหาวิทยาลัย</p> <p>3. แจ่งเวียนบทลงโทษ/จรรยาบรรณแก่บุคลากรภายในหน่วยงานมีความตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานและบทลงโทษผ่านระบบสารบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4. จัดกิจกรรม/โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เดือนกุมภาพันธ์ 2567</p> <p>5. พบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบ และถ้าพบว่ากระทำผิดจริงลงโทษขั้นสูง</p>					
2. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่วงเงินตั้งแต่	7 (ปานกลาง)	4 (ต่ำ)	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อ	1. หน่วยงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียนTOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่	1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติและบทลงโทษร่วมกับกองคลังและพัสดุ ในระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2567	ตัวชี้วัด :จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	ผลการดำเนินงาน : ไม่มีข้อร้องเรียน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	นายศิริวิทย์ ลक्रमูล

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
500,000 ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน			<p>เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง</p> <p>4. มีการกำหนดให้ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>5. มีการกำหนดให้มีการพิจารณา TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร</p>	<p>หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง</p> <p>4. หน่วยงานมีการกำหนดให้ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการ</p> <p>5. หน่วยงานมีการกำหนดร่าง TOR กำหนดให้มีการพิจารณา TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร</p> <p>6. หน่วยงานมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน</p>	<p>2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>3. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลางเมื่อได้รับหนังสือ</p> <p>4. ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุมีการแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>5. มีการทำบันทึกข้อความการรายงานการกำหนดร่าง TOR กำหนดให้มีการพิจารณา TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร</p> <p>6. แจ้งเวียนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่าน</p>					

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			<p>6. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p> <p>7. หากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบ และถ้าพบว่ากระทำความผิดจริง ลงโทษขั้นสูง</p>	<p>และเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p> <p>7. เมื่อมีการพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบ และถ้าพบว่ากระทำความผิดจริง ลงโทษขั้นสูง</p>	<p>เว็บไซต์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ www.res.msu.ac.th</p> <p>7. พบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถ้าพบว่ากระทำความผิดจริง ลงโทษขั้นสูง</p>					
3.การใช้งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม	3 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	<p>1. มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา</p> <p>3. มีการจัด</p>	<p>1. หน่วยงานมีระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ</p> <p>2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา</p> <p>3. หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบจัดการโครงการพัฒนาบุคลากร และมีเจ้าหน้าที่</p>	<p>1. หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบดูแลในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการระเบียบการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555</p> <p>2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อ</p>	<p>ตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกินไปตามที่กำหนด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	น.ส.อรอนงค์ แซ่ตั้ง

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			<p>โครงการพัฒนาบุคลากร และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารงบประมาณทุกครั้ง ก่อนเบิกจ่าย และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>4. มีผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ และมีการรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ</p>	<p>ตรวจสอบเอกสารงบประมาณทุกครั้งก่อนเบิกจ่ายและเสนอผ่านผู้บังคับ</p> <p>4. หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ และมีการรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ</p>	<p>ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง</p> <p>3. มีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารงบประมาณทุกครั้งก่อนเบิกจ่าย และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา</p> <p>4. มีการแต่งตั้งบุคลากรในการผู้รับผิดชอบจัดโครงการและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบต่อไป</p>					
5. การบริหารงานบุคคล										
<i>ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการบริหารงานบุคคล</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-ไม่มี-	-ไม่มี-

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	> 10 ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	เสียหายทั้งหมด	7 รายขึ้นไป
สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	เสียหายมาก	5 – 6 ราย
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	น้อย	1 – 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) , สูง 10-17 (สีส้ม) , ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง) , ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

