



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2566
		2566										
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
1. เบียดบังเวลาราชการ ไปใช้ส่วนตัว (ระดับความเสี่ยง : สูง)	1. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการ กำกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ 2. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 3. กำหนดมาตรการ บทลงโทษ และ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ 4. จัดทำแนวปฏิบัติขออนุญาตเข้า ร่วมกิจกรรมอื่นรายงานมายังต้นสังกัด									มีการ ดำเนินการ ตามแผนแล้ว เสร็จ	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	-จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ กำกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และ ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบทางราชการ -กำหนดมาตรการ บทลงโทษ และมี การเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ -จัดทำ/ทบทวน แบบฟอร์มการขอ อนุญาตผู้บังคับบัญชา ในการออกนอก พื้นที่
2. การปลอมแปลง เอกสารเพื่อเบิกจ่าย ของทางราชการ (ระดับความเสี่ยง : สูง)	1. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากร 2. ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตรวจทาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตามระยะที่กำหนด									มีการ ดำเนินการ ตามแผนแล้ว เสร็จ	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	-จัดโครงการอบรมเพื่อปลุกจิตสำนึก ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน -จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนฯ ทุก เดือน ดังนี้ 1. ครั้งที่ 1/2566 8 กุมภาพันธ์ 2566 2. ครั้งที่ 2/2566 8 มีนาคม 2566 3. ครั้งที่ 3/2566 11 เมษายน 2566
3. การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน/หรือไม่ได้รับ อนุญาต	1. ออกระเบียบ/แนวปฏิบัติ ในการใช้ อาคาร/สถานที่/อุปกรณ์ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบ ยืม/คืน ฯ									มีการ ดำเนินการ ตามแผนแล้ว เสร็จ	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	-ทบทวนระเบียบ ออกกฎและแนว ปฏิบัติในการใช้ อาคาร/สถานที่/และ อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการดูแลในแต่ละ

ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ												ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2566		
		2566																
		Q1			Q2			Q3			Q4							
(ระดับความเสี่ยง : สูง)	3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคาร/ สถานที่/อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์																	ขั้นตอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด
4. การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย ของทางราชการ (ระดับความเสี่ยง : สูง)	1. จัดทำคู่มือ แนวทาง และเผยแพร่ 2. กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3. ถ่ายทอด อบรม KM แนวปฏิบัติในการใช้ จ่าย งบประมาณ ฯลฯ 4. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาให้หน่วยงาน กำกับ ติดตาม ทุกไตรมาส														มีการ ดำเนินการ ตามแผนแล้ว เสร็จ	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	-การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน และ เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ -กำหนดแบบฟอร์มและแนวปฏิบัติใน การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน -จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติใน การใช้จ่ายงบประมาณและอื่น ๆ -รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงาน ทุกไตรมาส	
5. การขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความ รอบคอบในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย (ระดับความเสี่ยง : สูง)	1. จัดทำคู่มือ แนวทาง และเผยแพร่ 2. กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3. ถ่ายทอด อบรม KM แนวปฏิบัติในการใช้ จ่าย งบประมาณ 4. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาให้หน่วยงาน กำกับ ติดตาม ทุกไตรมาส														มีการ ดำเนินการ ตามแผนแล้ว เสร็จ	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	-การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน และ เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ -กำหนดแบบฟอร์มและแนวปฏิบัติใน การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน -จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติใน การใช้จ่ายงบประมาณและอื่น ๆ -รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงาน ทุกไตรมาส	