





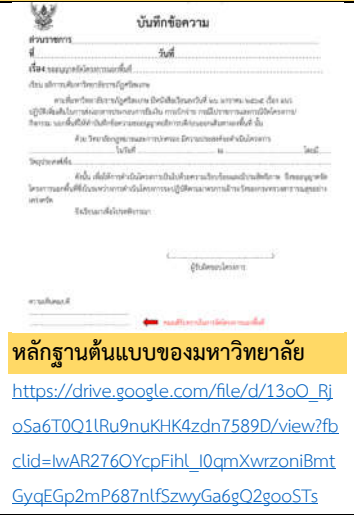
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ : ต.ค.-ธ.ค. 2565
2.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามมาตรการ
	เป้าหมาย : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต (1)	(ก่อน) ระดับความเสี่ยง			(หลัง) ระดับความเสี่ยง			ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น คงเหลือ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (2)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การบรรลุ เป้าหมาย	
	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น				บรรลุ	ไม่ บรรลุ
1. พฤติกรรมในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตน											
- การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน/หรือไม่ได้รับ อนุญาต	3	4	12	3	2	6	ต่ำ (ระดับที่ ยอมรับได้)	1. ออกระเบียบ/แนวปฏิบัติ ในการใช้ อาคาร/สถานที่/อุปกรณ์ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบ ยืม/คืนฯ 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ อาคาร/สถานที่/อุปกรณ์ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	คณะ/สำนัก/สถาบัน ดำเนินการตาม มาตรการ ดังนี้ - ทบทวนระเบียบ ออกกฎและแนว ปฏิบัติในการใช้ อาคาร/สถานที่/และ อุปกรณ์ต่างๆ โดยมี การกำหนด ผู้รับผิดชอบในการดูแลในแต่ละขั้นตอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงาน กำหนด	√	
2. พฤติกรรมในการใช้ อำนาจหน้าที่หาผล ประโยชน์ทับซ้อน											
- เบียดบังเวลาราชการไป ใช้ส่วนตัว	3	4	12	3	2	6	ต่ำ (ระดับที่ ยอมรับได้)	1. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการ กำกับ การลงเวลาปฏิบัติราชการ	คณะ/สำนัก/สถาบัน ดำเนินการตาม มาตรการ ดังนี้ 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ กำกับ การลงเวลาปฏิบัติราชการและให้ผู้	√	

เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต (1)	(ก่อน) ระดับความเสี่ยง			(หลัง) ระดับความเสี่ยง			ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น คงเหลือ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (2)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การบรรลุ เป้าหมาย	
	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น				บรรลุ	ไม่ บรรลุ
								<p>2. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน</p> <p>3. กำหนดมาตรการ บทลงโทษ และ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>4. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดย ลายลักษณ์อักษร หรือ โดยวาจา</p>	<p>บังคับ บัญชากำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ทางราชการ</p>  <p>2.กำหนดมาตรการ บทลงโทษ และมี การเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p>  <p>3.จัดทำ/ทบทวน แบบฟอร์มการขอ อนุญาตผู้บังคับบัญชา ในการออกนอก พื้นที่</p>		




เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต (1)	(ก่อน) ระดับความเสี่ยง			(หลัง) ระดับความเสี่ยง			ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น คงเหลือ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (2)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การบรรลุ เป้าหมาย	
	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น				บรรลุ	ไม่ บรรลุ
									 <p>หลักฐานต้นแบบของมหาวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/13oO_Rj_oSa6T0Q1Ru9nuKHk4zdn7589D/view?fbclid=IwAR276OYcpFihl_I0qmXwrzoniBmtGyqEGp2mP687nlfSzwYGa6gO2g0oS5Ts</p>		
3. พฤติกรรมในการ ปฏิบัติงานด้วยเจตนา หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ ปฏิบัติด้วยความเคยชิน ใครๆ ก็ทำกัน											
- การเบียดบังเวลา ราชการ ทำงานไม่เต็ม เวลาหรือละทิ้งหน้าที่ทำ ผลประโยชน์จาก ภายนอก	3	4	12	3	1	3	ต่ำ (ระดับที่ ยอมรับได้)	1. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการ กำกับ การลงเวลาปฏิบัติราชการ 2. ให้ผู้บังคับแต่ละหน่วยงานกำกับ ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 3. กำหนดมาตรการ บทลงโทษ และ เผยแพร่ ให้นักเลากรับทราบ	คณะ/สำนัก/สถาบัน ดำเนินการตาม มาตรการ ดังนี้ -จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ กำกับ การลงเวลาปฏิบัติราชการ และให้ ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ตรวจสอบ		


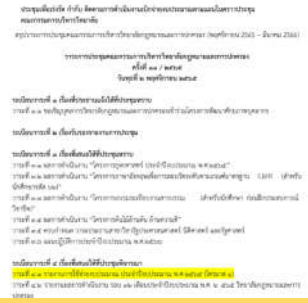
เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต (1)	(ก่อน) ระดับความเสี่ยง			(หลัง) ระดับความเสี่ยง			ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น คงเหลือ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (2)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การบรรลุ เป้าหมาย	
	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น				บรรลุ	ไม่ บรรลุ
									 <p>บันทึกข้อความ</p> <p>ส่วนราชการ _____ วันที่ _____</p> <p>เรื่อง อนุมัติโครงการ _____</p> <p>เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ _____</p> <p>ตามที่ขอเสนอโครงการ _____ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง มี วัตถุประสงค์เพื่อ _____</p> <p>และ วัตถุประสงค์ของโครงการ _____</p> <p>จึงขอเสนอให้ _____</p> <p>โดยมีสาระสำคัญ _____</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา</p> <p>ผู้บังคับบัญชา</p> <p>นาย _____</p> <p>นาย _____</p>		

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.-ธ.ค. 2565
3.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตาม
	เป้าหมาย : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต (1)	(ก่อน) ระดับความเสี่ยง			(หลัง) ระดับความเสี่ยง			ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น คงเหลือ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (2)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การบรรลุ เป้าหมาย	
	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น				บรรลุ	ไม่ บรรลุ
-การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายของ ทางราชการ	4	2	8	4	1	4	ต่ำ (ระดับที่ ยอมรับได้)	1. จัดทำคู่มือ แนวทาง และเผยแพร่ 2. กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน 3. ถ่ายทอด อบรม KM แนวปฏิบัติใน การใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ 4. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาให้ หน่วยงานกำกับ ติดตาม ทุกไตรมาส	คณะ/สำนัก/สถาบัน ดำเนินการตาม มาตรการ ดังนี้ 1.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน และ เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ  คู่มือการยื่นเงินตรงจ่าย การส่งเอกสารเพื่อเบิกขอใช้เงินยืม และการเบิกเงิน  2.กำหนดแบบฟอร์มและแนวปฏิบัติใน การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	√	

เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต (1)	(ก่อน) ระดับความเสี่ยง			(หลัง) ระดับความเสี่ยง			ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น คงเหลือ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (2)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การบรรลุ เป้าหมาย	
	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต่อ เผื่อระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต่อ เผื่อระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น				บรรลุ	ไม่ บรรลุ
									<p>สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและแผนการป้องกัน - มีนาคม 2561</p> <p>รายการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและแผนการป้องกัน ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑</p> <p>มติที่ประชุมที่ ๑ เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ควบคุม รายชื่อ ๑.๑ แต่งตั้งผู้ควบคุมความเสี่ยงและแผนการป้องกันโครงการพัฒนาวิทยุกระจายเสียง</p> <p>มติที่ประชุมที่ ๒ เรื่องรายงานการป้องกัน รายชื่อ ๑.๑ แต่งตั้งผู้ควบคุมความเสี่ยง รายชื่อ ๑.๒ ผลการดำเนินงาน "โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" รายชื่อ ๑.๒ ผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (CBR) ใต้ดิน ภาคใต้ภาค ๑๑" รายชื่อ ๑.๒ ผลการดำเนินงาน "โครงการระบบวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ ๒๑" รายชื่อ ๑.๒ ผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียง" รายชื่อ ๑.๒ ผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ภาค ๑๑" รายชื่อ ๑.๒ ผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ภาค ๑๑"</p> <p>มติที่ประชุมที่ ๓ เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ควบคุม รายชื่อ ๑.๑ แต่งตั้งผู้ควบคุมความเสี่ยงและแผนการป้องกัน รายชื่อ ๑.๑ แต่งตั้งผู้ควบคุมความเสี่ยงและแผนการป้องกัน รายชื่อ ๑.๑ แต่งตั้งผู้ควบคุมความเสี่ยงและแผนการป้องกัน รายชื่อ ๑.๑ แต่งตั้งผู้ควบคุมความเสี่ยงและแผนการป้องกัน</p> <p>หลักฐานต้นแบบของมหาวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/116F8nyOdlUFH01oOrL-YH2DpldKspV7F/view?fbclid=IwAR3bhdHcZhlYxcflq61bcYmRWGL2Ze5FE1uPPpPVP0arVm-O9QY8V5YufA</p>		
-การขาดความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ความรอบ ครอบในหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย เช่น งานด้าน การเงิน พัสดุ	3	4	12	3	2	6	ต่ำ (ระดับที่ ยอมรับได้)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคู่มือ แนวทาง และเผยแพร่ 2. กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3. ถ่ายทอดอบรม KM แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ 4. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาให้หน่วยงานกำกับ ติดตาม ทุกไตรมาส 	คณะ/สำนัก/สถาบัน ดำเนินการตาม มาตรการ ดังนี้ 1.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน และ เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ	✓	

เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต (1)	(ก่อน) ระดับความเสี่ยง			(หลัง) ระดับความเสี่ยง			ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น คงเหลือ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (2)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การบรรลุ เป้าหมาย	
	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต้อง เฝ้าระวัง	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น				บรรลุ	ไม่ บรรลุ
									 <p>คู่มือการยื่นเงินตรงจ่าย การส่งเอกสารเพื่อเบิกขอใช้เงินยืม และการเบิกเงิน</p>  <p>งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p> <p>2.กำหนดแบบฟอร์มและแนวปฏิบัติใน การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน การปฏิบัติงาน</p>  <p>3.จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติใน การใช้จ่ายงบประมาณและอื่นๆ</p>		

เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต (1)	(ก่อน) ระดับความเสี่ยง			(หลัง) ระดับความเสี่ยง			ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น คงเหลือ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (2)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การบรรลุ เป้าหมาย	
	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต่อ เป้าหมาย	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความ จำเป็นต่อ เป้าหมาย	ระดับ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น				บรรลุ	ไม่ บรรลุ
								2. ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตรวจทาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตามระยะที่ กำหนด	1.จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  2.จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนฯ  หลักฐานต้นแบบของมหาวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/1OLbV-KpxMRPPvOmQC4v2odsB96jiaWlMe/iw?fbclid=IwAR2UKG7hF7mW9-Bi_DpbN6iotONEUgCERp56ug-miU7dFEUjqxEfGuqG02E		

ภาคผนวก

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

- 1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 3) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



