

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต								
1. การแต่งตั้งกรรมการกำหนด TOR ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ	4 (ต่ำ)	มีการประชุมกรรมการทุกชุดเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน			✓	มีการประชุมกรรมการทุกชุดเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน	4 (ต่ำ)	งานพัสดุ
2. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ	4 (ต่ำ)	มีการตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามสัญญา โดยได้ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณถูกต้อง			✓	สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนา และกำกับติดตามการดำเนินการตรวจรับพัสดุ	4 (ต่ำ)	งานพัสดุ
3. การอนุมัติให้ขยาย งด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	4 (ต่ำ)	ดำเนินการกำหนดนโยบายไม่ให้อนุมัติให้ขยาย งด ลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร			✓	ในรอบ 6 เดือน ไม่มีการขยาย งด ลด ค่าปรับ	4 (ต่ำ)	งานพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการ ทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต								
1. การใช้ทรัพย์สินขององค์กรผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น	13 (สูง)	มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ			✓	มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการและเผยแพร่	8 (ปานกลาง)	งานพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการ ทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	4 (ต่ำ)	กำหนดนโยบายการยืมทรัพย์สินของทางราชการ			✓	มีการประชาสัมพันธ์คู่มือขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	4 (ต่ำ)	งานพัสดุ
3. การแสวงหา เรี่ยกรังหรือรับของที่มีมูลค่าจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากในการคัดเลือกบุคลากร	4 (ต่ำ)	มีการดำเนินการประกาศรับสมัครตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด			✓	มีการประกาศ และคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย	4 (ต่ำ)	งานบุคคล
4. การคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ	3 (ต่ำ)	มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในประกาศอย่างชัดเจน			✓	มีการมอบหมายงานให้งานบุคคลในขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศอย่างเคร่งครัด	3 (ต่ำ)	งานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการ จัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (v)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
5. การเรียกรับเงินในการอำนวยความสะดวกการให้บริการ	4 (ต่ำ)	ให้ผู้รับบริการการประเมินคุณภาพการให้บริการ			√	มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ และรายงานผลการประเมินทุก 6 เดือน	4 (ต่ำ)	งานบุคคล
3. ความเสี่ยงการทุจริตในการความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร								
การจัดซื้อจัดจ้าง								
1. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	4 (ต่ำ)	ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุโดยการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง			√	สนับสนุนและเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ	4 (ต่ำ)	งานพัสดุ
2. การแสวงหา รับของกำนัลจากผู้ประกอบการ	4 (ต่ำ)	ไม่แสวงหา รับของกำนัลจากผู้ประกอบการ				กำหนดนโยบายไม่รับของกำนัลจากผู้ประกอบการ	4 (ต่ำ)	งานพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (v)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
การเบิกจ่ายเงิน								
การสร้างรายการจ่ายเงินผิดโอนเข้าบัญชีลูกหนี้ ไม่ตรงกับชุดเบิกจ่าย	4 (ต่ำ)	ตรวจสอบรายการจ่ายเงินเพื่อป้องกันการโอนเงินเข้าผิดบัญชีลูกหนี้			√	มอบหมายและกำกับติดตามแลตรวจสอบรายการจ่ายเงินเพื่อป้องกันการโอนเงินเข้าผิดบัญชีลูกหนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาด	4 (ต่ำ)	งานการเงิน