



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง ๑. ต่ำ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. เผยแพร่คู่มือให้หน่วยงาน ๓.อบรมให้ความรู้ ๔. กำชับบุคลากรให้ดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	
ชื่อความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้มีการชี้แจงคู่มือถึงขั้นตอนการเสนอเอกสารเพื่อขอรับการอนุมัติ/อนุญาตให้บุคลากรทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามตรวจสอบขั้นตอนการยื่นเอกสารตามระบบอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการแก้ไขทันทีกรณีที่พบข้อผิดพลาดในส่วนของขั้นตอนการเสนอเอกสาร

กระบวนการงาน/โครงการ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		
๒	ชื่อความเสี่ยง ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	ระดับความเสี่ยง ๕.ปานกลาง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ๒. เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ด้านความโปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคล ๓. ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาการร้องทุกข์	๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ๒. สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ด้านความโปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคลที่มากกว่า ๑ ช่องทางเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ๓. ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาการร้องทุกข์

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	
ชื่อความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้มีการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลให้แก่หัวหน้าและบุคลากรทุกหน่วยงานแล้ว พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ดำเนินงานทุกคนช่วยกันดูแลตรวจสอบและเฝ้าระวังการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส ซึ่งหากมีมูลหรือได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสให้รายงานผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปโดยทันที

กระบวนการ/โครงการ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		
๓	ชื่อความเสี่ยง เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	ระดับความเสี่ยง ๔.ต่ำ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๑. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายของหน่วยงานราชการ ๒. ติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำคู่มือระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายของกองคลังสำนักงานงบประมาณ (ฉบับล่าสุด) ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบการเบิกจ่ายของหน่วยงานราชการ ๒. ติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	
ชื่อความเสี่ยง	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบการเบิกจ่ายของหน่วยงานราชการให้แก่หัวหน้าและบุคลากรทุกหน่วยงานแล้ว พร้อมทั้งกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานทุกคนติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี