

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ				
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. เผยแพร่คู่มือให้หน่วยงาน ๓. อบรมให้ความรู้ ๔. กำชับบุคลากรให้ดำเนินการ

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	ต่ำ	<p>๑. กำหนดเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายไม่เรียกรับสินบน</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. จัดให้มีมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๔. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก</p> <p>๕. กำหนดบทลงโทษหากผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น</p>

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล				
๑	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ บริหารงานบุคคล ๒. เพิ่มประสิทธิภาพช่อง ทางการรับเรื่องร้องทุกข์ด้าน ความโปร่งใสในด้านการ บริหารงานบุคคล	๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรมในการ บริหารงานบุคคล ๒. สร้างช่องทางการรับเรื่องร้อง ทุกข์ด้านความโปร่งใสในด้าน การบริหารงานบุคคลที่มากกว่า ๑ ช่องทางเพื่อความสะดวกและ รวดเร็วในการให้บริการ