

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

(คณะแพทยศาสตร์)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<b>1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต</b>						
1.การอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้อ่าน ผลงานทางวิชาการ	ต่ำ 3 (1,2)	1.มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	คณะมีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	<b>ตัวชี้วัด :</b> จำนวนข้อร้องเรียน ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้อ่านผลงานทางวิชาการ <b>ผลการดำเนินงาน :</b> ไม่ข้อผู้ ร้องเรียน	ต่ำ 3 (1,2)	- กองการ เจ้าหน้าที่ - คณะ/หน่วยงาน
		2.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและมี นักวิชาการเงินและบัญชีของ หน่วยงานตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย และในการจ่ายเงินเป็นการ จ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น	คณะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายและมีนักวิชาการ เงินและบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบซ้ำ ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย			
		3.หน่วยงานมีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายและเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับก่อนเสนอมหาวิทยาลัย พิจารณา	คณะมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อน เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา			
		4.มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อน นำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย				
		5.มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่าย เข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น				
		6.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่แจ้งผลการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทาง วิชาการได้ทราบ	คณะมีเจ้าหน้าที่แจ้งผลการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการได้ ทราบ			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<b>2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>						
1. ความไม่โปร่งใส และสื่อทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง และใช้ อำนาจแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคา ที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (1,2)	1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่พัสดุมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลงหรือไม่มีข้อร้องเรียน ผลการดำเนินงาน : ไม่ข้อผู้ ร้องเรียน	ปานกลาง 7 (1,2)	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน
2) มีการเปิดเผยข้อมูลรับรองความ ไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคา	มีการเปิดเผยข้อมูลฯ					
		3) มีการสืบราคาจากประกอบการ หลายราย	มีการดำเนินการสืบราคากลาง ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
		4) มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์กองคลังและพัสดุ	มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กองคลังและพัสดุ			
		5) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มี อำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	ดำเนินการตามมหาวิทยาลัย			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		6) มีการประชุมทบทวนและชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอน การดำเนินงาน และ วิธีการที่จะ ปฏิบัติงาน			
		7) มีการประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรใน การปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน (No Gift Policy)			
2. เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การรับเงินและนำส่ง เงิน	สูง 14 (2,4)	1) กองคลังและพัสดุทบทวน/ ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงิน และนำส่งเงิน ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	-	ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพในการรับเงิน และนำส่งเงินของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผลการดำเนินงาน : มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ต่ำ 3 (1,2)	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน
2) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/ แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้ รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตาม หน้าที่และอำนาจของแต่ละ ตำแหน่ง โดยมีช่องทางการ เผยแพร่ที่หลากหลาย	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียน ให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือ ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละ ตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่ หลากหลาย เอกสารแจ้งเวียน/ ที่ ประชุม / ระบบ eds					

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		3) ให้ความรู้และซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย			
		4) มีการแจ้งเวียนบทลงโทษ ในการรับเงินและนำส่งเงิน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย			
		5) กองคลังและพัสดุมีการรายงาน การรับเงินและนำส่งเงินเป็น ประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา	-			
		6) มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะ/ หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการ จ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเท่านั้น	-			
<b>3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร</b>						
3. มีการกำหนดคุณสมบัติ /คุณลักษณะในการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ ก่อให้เกิดการแข่งขัน	สูง 15 (3,4)	1) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้น	-	ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน : .....	-	-กลุ่มงานบริหาร การพัสดุ กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ทุจริต				
		2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	-			
		3) มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียน จากกรมบัญชีกลาง	-			
		4) มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ	-			
		5) กำหนดให้ในการประชุมนัดแรก เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ คณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุ ในการกำหนดร่าง TOR	-			
		6) กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ใน โครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับ ติดตามและรายงานผลต่อ ผู้บริหาร	-			
		7) สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต โดยการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทาง การร้องเรียน	-			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
4.การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไม่เป็นไป ตามระเบียบ/แนวทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	สูง 13 (3,3)	1) กองคลังและพัสดุดอกแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ	-	ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ผลการดำเนินงาน : สำเร็จ	ต่ำ 3 (1,2)	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน
		2) คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	คณะ/หน่วยงาน ใช้แนวปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืม / คืนพัสดุ) ของกองคลังและพัสดุ			
		3) คณะ/หน่วยงานจัดทำ แนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือ วิทยาศาสตร์/เครื่องมือ เฉพาะทาง	คณะมีการจัดทำ แนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือ วิทยาศาสตร์/เครื่องมือเฉพาะทาง			
		4) มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้ บุคลากรทุกคนทราบและนำไป ปฏิบัติ	คณะกรรมการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากร			
		5) คณะ/หน่วยงานกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	คณะมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการโดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ			
		6) คณะ/หน่วยงานสรุปรายงานการ ยืมทรัพย์สินของราชการ (ราย ไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อ ผู้บังคับบัญชา				

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		7) เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP)	ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย			
5. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	1) กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง  2) เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง  3) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  4) รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม (ระดับมหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง  5) คณะ/หน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ/หน่วยงาน	-  มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง เว็บไซต์ ita  มีช่องทางการสอบถาม/การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  -  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ/หน่วยงาน	<b>ตัวชี้วัด :</b> ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  <b>ผลการดำเนินงาน :</b> ดำเนินการทุกขั้นตอน	ต่ำ 3 (1,2)	-กองแผนงาน -คณะ/หน่วยงาน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		6) คณะ/หน่วยงานต้องเสนอ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่าง ทั่วถึง	มีการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง			
		7) คณะ/หน่วยงาน มีการรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ	หน่วยงาน มีการรายงานการใช้จ่าย งบประมาณ และอยู่ระหว่างเร่งรัดราย ไตรมาส ให้แก่บุคลากรทราบ			
		8) มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้ สอบถามทุกท้วง หรือร้องเรียน	มีช่องทางการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนบนเว็บไซต์คณะ			
6. การดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	1) เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบ	มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของคณะ/ หน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อ ออนไลน์	<b>ตัวชี้วัด :</b> ระดับความ พึงพอใจผู้รับบริการ <b>ผลการดำเนินงาน :</b> พึงพอใจ	ต่ำ 3 (1,2)	-คณะ/หน่วยงาน
		2) จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ ดังนี้ 1. สายตรงผู้บริหาร 2. โทรศัพท์หน่วยงาน 3. messenger live chat 4. กระดานถามตอบ 5. อีเมล			
		3) การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	การมีส่วนร่วมการพัฒนาหรือการ ปรับปรุงหลักสูตร			
		4) ประเมินความพึงพอใจและความ ไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหาข้อเสนอแนะ				



เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การ ประเมิน ความ เสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การ ประเมิน ความ เสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		5) การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่ กำหนด มีการแสดงขั้นตอน การให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้ รับทราบอย่างชัดเจน	มีการปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการ ให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ			
		6) จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของหน่วยงาน	มีการจัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ คณะฯ เช่น 1) เว็บไซต์ 2) เพจคณะ 3) เฟสบุ๊กกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน 4) กลุ่มไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน			