



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมายอยู่ระหว่างการดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
มาตรการใช้ดุลยพินิจ	1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นบงเวลาราชการไปกระทำการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่รับผิดชอบงานในอำนาจหน้าที่ ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการเมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่แล้วไม่ปฏิบัติงานจริงตามที่กำหนดถือโอกาสไม่กลับเข้ามาปฏิบัติงาน ส่งผลต่อราชการและมีผลกระทบต่อกรให้บริการนักศึกษาหรือประชาชน	1.46	ปานกลาง	งานเจ้าหน้าที่คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	1.1 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยง ด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการ ดำเนินงาน
				งานเจ้าหน้าที่ คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	1.2 มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
				งานเจ้าหน้าที่ คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	1.3 ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน หรือจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานเสนอให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบหลัง การปฏิบัติงานทุกครั้ง
				งานเจ้าหน้าที่ คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	1.4 ลงลายมือชื่อการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง
				คณะ สำนัก สถาบัน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1.5 จัดทำสมุดควบคุม การออกปฏิบัติงานนอก สถานที่

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมายอยู่ระหว่างการดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
				คณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานตรวจสอบภายใน	บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย	1.6 จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line Group) สำหรับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่โพสต์ภาพการปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 1.7 จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำข้อตกลงที่จะรักษาคุณธรรม จริยธรรมและวินัยอย่างเคร่งครัดต่อหัวหน้างาน

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมายอยู่ระหว่างการดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
มาตรการใช้ดุลยพินิจ	2. นักศึกษา ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับความสะดวกในการประสานงานด้านข้อมูลด้านเอกสารและด้านอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการเมื่อติดต่อขอรับบริการขอประสานงานส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า ไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการจนทำให้เกิดผลเสียหายแก่หน่วยงาน	1.46	ปานกลาง	คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
				คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	2.2 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยง ด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการ ดำเนินงาน
				คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	2.3 ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการหรือติดต่อประสานงาน
				หน่วยงานตรวจสอบภายใน	บรรลุเป้าหมาย	2.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความพร้อมรับผิด (Accountability) โดยมีข้อตกลงผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
				คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	2.5 จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาติดต่อราชการหรือขอรับบริการ ด้วยการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการใช้ดุลยพินิจ	3. ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนไม่มีสิทธิรับเบี้ยประชุม แต่มีการลงลายมือชื่อในรายชื่อผู้เข้าร่วม ซึ่งมีโอกาสทำให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	1.42	ปานกลาง	คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	3.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน
				คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	3.2 ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยง ด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการ ดำเนินงาน
				งานการเงิน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	3.3 จัดกิจกรรมถ่ายทอด ความรู้เรื่องการเบิกจ่าย ประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
				งานการเงิน	บรรลุเป้าหมาย	3.4 จัดทำคู่มือการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและ เวียมนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยง ด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการ ดำเนินงาน
				สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บรรลุเป้าหมาย	4.3 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
				งานพัสดุ	บรรลุเป้าหมาย	4.4 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อทราบ
				คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	4.5 ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

มาตรการป้องกัน	ประเภทความเสี่ยง ด้านการทุจริต	คะแนนเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
					บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียดการ ดำเนินงาน
				คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	4.6 การรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
				คณะ สำนัก สถาบัน	บรรลุเป้าหมาย	4.7 การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
				งานพัสดุ	บรรลุเป้าหมาย	4.8 จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก