

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ (เพิ่ม/ลด)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558										
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ										
1. ด้านการจัดการศึกษา	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการพิจารณาให้ทุนการศึกษา	1	2	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา	คณะกรรมการที่แต่งตั้งให้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยและมีหน้าที่พิจารณาทุนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ได้ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเคร่งครัด	1	1	ต่ำ (ลดลง)	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ก.ค. 2567/สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (งานกิจการนักศึกษา)/งานนิติการ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ (เพิ่ม/ลด)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
2. การบริการวิชาการ/ บริการอื่นๆ	บุคลากรมีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจาก การให้เข้าพื้นที่จำหน่าย อาหาร/ประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัย	1	3	ปานกลาง	ดำเนินการพิจารณาจาก ผู้ประกอบการยื่น หนังสือขอเข้าพื้นที่ จำหน่ายอาหาร/ ประกอบกิจการภายใน มหาวิทยาลัยและมีการ ดำเนินการประชุม คัดเลือกโดยคณะ กรรมการบริหารจัดการ ทรัพย์สินและจัดเก็บ รายได้ของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการ บริหารจัดการ ทรัพย์สินและ จัดเก็บรายได้ของ มหาวิทยาลัย ประชุมพิจารณา คัดเลือกตาม หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ที่ได้ ประกาศไว้อย่าง เคร่งครัดและ รายงานต่อ ผู้บริหารให้ รับทราบ	1	1	ต่ำ (ลดลง)	ดำเนินกิจกรรม แล้วเสร็จ พ.ค. 2567 / งาน อำนวยความสะดวกและ สวัสดิการ(งาน กิจการพิเศษ)/งาน นิติการ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ (เพิ่ม/ลด)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง										
งานจัดซื้อจ้าง	1. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec	1	5	สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเปิดเผย	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประมูลจากเอกสารที่บริษัทหรือผู้รับจ้างได้ยื่นเพื่อพิจารณาอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบโดยมีการสรุปผลการพิจารณาอย่างชัดเจน	1	3	ปานกลาง (ลดลง)	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ กย. 2567/ งานพัสดุ/งานแผนงานและงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (เพิ่ม/ลด)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
	2. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัท/ผู้รับจ้างเพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์กับบริษัท/ผู้รับจ้าง	1	5	สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	คณะกรรมการตรวจรับงานที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเคร่งครัด โดยตรวจตามงวดงานหรือสัญญาที่ได้ทำขึ้น รวมไปถึงการแนะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบ ทุกครั้งที่มีการตรวจรับงาน	1	2	ต่ำ (ลดลง)	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ กย. 2567/ งานพัสดุ/งานแผนงานและงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (เพิ่ม/ลด)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
(4) การบริหารงานบุคคล										
1. การสอบคัดเลือก	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	1	5	สูงมาก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน 2. จัดทำประกาศรับสมัคร และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจน	คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้ รวมถึงการวัดและประเมินผลของผู้สอบให้มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ภาค ก.และภาค ข ต้องผ่านร้อยละ 60 เป็นต้น	1	1	ต่ำ (ลดลง)	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ มี.ย.. 2567/ งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (เพิ่ม/ลด)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	ต่ำ						
2. การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	การให้หรือการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการ พิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อน ตำแหน่งหรือ ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน	1	2	ต่ำ	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร 2. จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจใน การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	1. จัดให้มีการ ประชุม คณะกรรมการ ประเมินการ ปฏิบัติงานของ บุคคลทุกปี เพื่อ ชี้แจงรายละเอียด ขององค์ประกอบ แบบประเมิน เพื่อให้ คณะกรรมการมี ความเข้าใจ สามารถประเมินได้ อย่างตรงประเด็น ในแบบประเมิน เพื่อไม่ให้เกิดการ ร้องเรียนของผู้ถูก ประเมิน	1	1	ต่ำ (ลดลง)	ดำเนินกิจกรรม แล้วเสร็จ กย. 2567/ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล และนิติการ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ (เพิ่ม/ลด)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				2. คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินตาม เอกสารที่ได้กำหนดและมี การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดย ทั่วกัน พร้อมรายงานต่อ ผู้บริหารต่อไป 3. ก่อนลงนามเอกสารผล การปฏิบัติงานต้องได้รับ การพิจารณาจาก คณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินที่แต่งตั้ง โดยมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณากลั่นกรองผล การประเมินก่อนลงนาม เอกสาร				