

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>1) รมรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในหน่วยงาน</p>	บุคลากรและนักศึกษายังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตยังไม่เพียงพอ	1	5	ปานกลาง	<p>มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญโดยการให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>1.2 กิจกรรมคลินิกจริยธรรมเคลื่อนที่แนวปฏิบัติ Do' & Don't เพื่อลด ความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทา</p>	1	5	ปานกลาง	<p>1.1 ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ 27 มีนาคม 2567/ ผู้รับผิดชอบงาน งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด</p> <p>1.2 ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 2567 / ผู้รับผิดชอบงาน งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด</p>

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร ทุกระดับ	2.1 บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพยังไม่ครบทุกระดับ	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการดำเนินงาน 2.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1	3	ต่ำ	2.1 ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เม.ย 2567/ ผู้รับผิดชอบ งานบริหารทรัพยากรบุคคล และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
	2.2 นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมยังไม่ครบทุกระดับ	1	3	ต่ำ	2.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของนักศึกษา	1	3	ต่ำ	2.2 โครงการแล้วเสร็จ 10 ก.พ. 2567/ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา และ ศิลปวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
3) การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน	กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน	1	5	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการจัดโครงการ การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน 3.1 กิจกรรมถ่ายทอดนโยบายในการกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานโดยจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1	5	ปานกลาง	3.1 ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ กันยายน 2567/ผู้รับ ผิด ขอบ งาน การเงินและบัญชี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
3) การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน	กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน	1	5	ปานกลาง	3.2 กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่	1	5	ปานกลาง	3.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 21 เม.ย. 2567/ผู้รับผิดชอบงาน งานการเงินและบัญชี กองนโยบาย และ แผนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 1) สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต	1.1 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตยังไม่ทั่วถึง	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต ผลการดำเนินงาน 1.1 สร้างช่องทางการแสดงความคิดเห็นรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนรับทราบ	1	3	ต่ำ	1.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 2567/ผู้รับผิดชอบงาน งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
	1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมและแนวทางในการดำเนินงานผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน หน่วยงาน ต่างๆ ร่วมกันเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนยังไม่ทั่วถึง	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมและแนวทางในการดำเนินงานผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน หน่วยงาน ต่างๆ ร่วมกันเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการดำเนินงาน 1.2 กิจกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน ผล คณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1	3	ต่ำ	1.2 ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ 14 - 15 มีนาคม 2567/ ผู้รับผิดชอบงาน สำนักงานอธิการบดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
2) พัฒนาการปฏิบัติงานใหม่ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	2.1 จำนวนข้อร้องเรียน เกี่ยวกับความโปร่งใสใน การทำงาน	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการ จัดทำประกาศส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการบริหารงานบุคคลเพื่อความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน 2.1 มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมใน หน่วยงานและมีการเผยแพร่ผ่าน ช่องทาง เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย และจัดทำบันทึกข้อความพร้อม แนบประกาศไปยังหน่วยงานทุก หน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้ รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	1	3	ต่ำ	2.1 ดำเนินกิจกรรมแล้ว เสร็จ 30 ก.ย. 2567 / ผู้รับผิดชอบงาน งานนิติ การ กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
	2.2 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางใน การตรวจสอบและควบคุม การดำเนินงาน ของ หน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัย ยังไม่ เพียงพอ	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำ แนวทางในการตรวจสอบมาใช้ใน การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน 2.2 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1	3	ต่ำ	2.2 ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จ 31 พ.ค. 2567/ ผู้รับผิดชอบงาน งานตรวจสอบภายใน

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
3) พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามตรวจสอบ ควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ	มีการพัฒนาระบบการ ติดตามปฏิบัติตามแผน แต่ยังไม่ครอบคลุม	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการ ติดตามปฏิบัติงานตามแผน ผลการดำเนินงาน 3.1 มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ระบบงานบุคคล ระบบงาน การเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานทะเบียนนักศึกษา	1	3	ต่ำ	3.1 ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จ ก.ย. 2567/ ผู้รั บ ผิด ฆ อ บ ง า น สำนักงานอธิการบดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของทางมหาวิทยาลัยให้ ประชาชนและบุคลากรทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกัน	เพิ่มช่องการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้ประชาชนและบุคคล ทั่วไปได้รับทราบโดยทั่ว กัน	1	5	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการ เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับ ทราบโดยทั่วกัน ผลการดำเนินงาน 4.1 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการ ตรวจสอบผู้ที่ไม่ได้ผลประโยชน์ทับ ซ้อนผ่านทางศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และ และทางเว็บไซต์ ของ มหาวิทยาลัย	1	5	ปานกลาง	3.1 ดำเนินกิจกรรมแล้ว เสร็จ 30 ก.ย. 2567/ ผู้รับ ผิด ช อบ ง า น สำนักงานอธิการบดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรยังไม่ครบทุกภาคส่วน	1	5	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ผลการดำเนินงาน 1.1 กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในและภายนอกหน่วยงาน	1	5	ปานกลาง	1.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 17 มกราคม 2568 /สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
2) พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตและการจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังไม่ครอบคลุม	1	5	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และการจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลการดำเนินงาน 2.1 มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2.2 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการคลินิกจริยธรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบและเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทางการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส	1	5	ปานกลาง	1.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ระหว่าง ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567/งานนิติการ กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1.2 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 / สำนักงานอธิการบดี

