

ตามแบบรายงานแผน-ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สภาพการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค	ผลสัมฤทธิ์ (รอบ 6 เดือน)
<b>ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ</b> เกิดการทุจริตในการดำเนินงาน	1.กำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 , ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เพื่อการวิธี	1.1 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ลดลงจากปีก่อน	กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี องค์ประกอบได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ที่กำกับดูแล ด้านการคลัง และพัสดุ รวมถึงหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 1.1 พิจารณาและกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.2 จัดทำแผนงานและกรอบเวลาในการกำกับ ดูแล ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1.1 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ลดลงจากปีก่อน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการจัดการเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส1 และ2 ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องอุทธรณ์ จำนวน 2 เรื่อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100

ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดของการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สภาพการ ดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค	ผลสัมฤทธิ์ (รอบ 6 เดือน)
	และพัฒนาและเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ มาใช้ในการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุของมหาวิทยาลัย				<p>1.3 ติดตาม กำกับ ดูแล การปรับปรุง ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในระดับ ส่วนงาน</p> <p>1.4 รายงานความก้าวหน้าการ ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบ</p> <p>2. มหาวิทยาลัยมีการเสริมสร้างความ เข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบน และ ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการสร้างระบบการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้</p> <p>2.1 มหาวิทยาลัยออกประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "เจตจำนง สุจริตในการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2.2 มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้ าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>2.3 มีการจัดโครงการปรับปรุงหนังสือ ข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรับรอง การเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	

ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดของการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สภาพการ ดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค	ผลสัมฤทธิ์ (รอบ 6 เดือน)
					<p>2.4 มีการจัดโครงการเชิญบุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>2.5 มหาวิทยาลัยออกประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565"</p> <p>2.6 มหาวิทยาลัยออกประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"</p> <p>3. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ทรงวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวอีกด้วย</p>	

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สภาพการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค	ผลสัมฤทธิ์ (รอบ 6 เดือน)
<p><b>ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ</b></p> <p>เกิดการทุจริตในการดำเนินงาน</p>	<p>1.1 สื่อสาร/ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 ,ประกาศ มก. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ มก. , ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของ มก. รวมถึงระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนาและเพื่อให้บริการทางวิชาการ มาใช้ในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุของมหาวิทยาลัย</p> <p>1.2 ดำเนินการจัดทำ Work Process ด้านการเงินให้ครบถ้วนชัดเจน</p> <p>2.1 จัดทำแนวทางการดำเนินมาตรการควบคุม ติดตาม กำกับดูแลโอกาสเกิดการทุจริตในการดำเนินงาน</p>	<p>1.1 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ลดลงจากปีก่อน</p> <p>1.2 จำนวน Work Process ด้านการเงิน</p> <p>2.1 แนวทางการดำเนินมาตรการควบคุม ติดตาม กำกับดูแลโอกาสเกิดการทุจริตในการดำเนินงาน</p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p>	<p>1.ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบข้อบังคับ</p> <p>2.กระบวนการที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน</p> <p>3.เสนอประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการควบคุม ติดตาม กำกับดูแลโอกาสเกิดการทุจริตในการดำเนินงาน ให้แก่ กรรมการประจำคณะรับทราบ"</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p>

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สภาพการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค	ผลสัมฤทธิ์ (รอบ 6 เดือน)
<b>ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง</b> การทุจริตสอบออนไลน์ของนิสิตนำมาซึ่งการอุทธรณ์ร้องเรียนของนิสิตและผู้ปกครอง	1. หาแนวทางป้องกัน หรือลดการทุจริตสอบของนิสิต 2. จัดทำระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สอดคล้องกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ มก. 3. ตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นอย่างทันทั่วถึง	1. การทุจริตสอบของนิสิตลดลง 2. การอุทธรณ์ร้องเรียนของนิสิตและผู้ปกครอง ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	หน่วยงานการศึกษาและพัฒนานิสิต ได้มีการสร้างกลุ่มไลน์สำหรับนิสิตที่กระทำการทุจริต/ส่อทุจริตในการสอบ โดยได้ช่วยเหลือนิสิตกลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอและคอยช่วยเหลือประสานงานเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนิสิต เพื่อให้เขาได้วางแผนการเรียนต่อไป ส่วนปัญหาอุปสรรคเกิดจากนิสิตต้องการแบบทันที บางครั้งติดในช่วงของวันหยุดราชการ ทำให้การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ทันทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
<b>ด้านการเงิน</b> การจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบ online	จัดหาคู่เทียบในการทำธุรกรรม	อุปกรณ์ที่จัดซื้อมาใช้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน Online	บัณฑิตวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานออนไลน์ โดยดำเนินการตั้งแผนงบประมาณที่ครอบคลุม	อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น