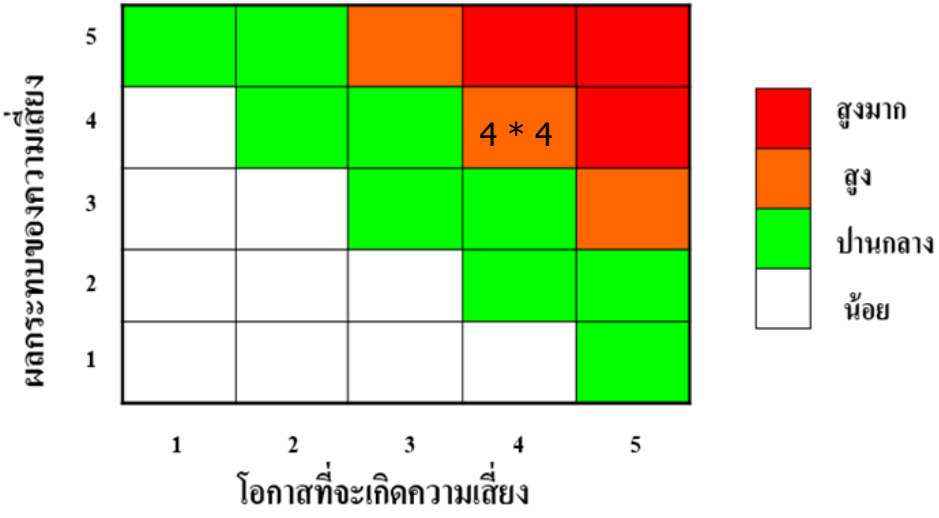


031

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์/ด้าน	ด้านการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ปัจจัยความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none">กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (ก่อนจัดการ)	 <p>ผลกระทบของความเสี่ยง</p> <p>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย</p>

โอกาส	ระดับ 5 สูงมาก หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ ระดับ 4 สูง หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง ระดับ 2 น้อย หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง ระดับ 1 สูงมาก หมายถึง ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย
ผลกระทบ	ระดับ 5 สูงมาก หมายถึง บุคลากรถูกลดโทษทางวินัยร้ายแรง ระดับ 4 สูง หมายถึง บุคลากรถูกลดโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ระดับ 2 น้อย หมายถึง สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ระดับ 1 สูงมาก หมายถึง สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดับ	โอกาส (4) x ผลกระทบ (4) = สูง
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 5. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 6. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 7. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 8. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 9. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณ เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยง	จำนวนข้อร้องเรียนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (หลังจัดการ)	<p>ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โอกาส (4) x ผลกระทบ (4) = สูง (High)</p> <p>ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) โอกาส (1) x ผลกระทบ (1) = น้อย (Low)</p> <p>ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) โอกาส (1) x ผลกระทบ (1) = น้อย (Low)</p>
สถานภาพการดำเนินงาน	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	<p>กองคลังดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด โดยการจัดโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ เพื่อทำความเข้าใจ ทบทวนแนวปฏิบัติให้โปร่งใส ตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงวินัยการเงินการคลัง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. มหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมเรื่อง การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) การอุดหนุนและการบริหารสัญญา <i>ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566</i> เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และปัญหาด้านคดีความ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565) มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 463 คน2. มหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <i>ในวันที่ 15 กันยายน 2566</i> มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 598 คน3. มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อความถูกต้องและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน <i>ในวันที่ 21 กันยายน 2566</i> <p><i>ทั้งนี้ในการประชุมออนไซต์และออนไลน์ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย No-Gift Policy การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติงานอีกด้วย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</i></p>
ผลสัมฤทธิ์	<p>ไม่มีข้อร้องเรียนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</p>

ภาพกิจกรรม

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผศ.ดร.นุชนาก มั่งคั่ง
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและพัสดุ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15 ก.ย. 2566
09.00 - 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex

ลงทะเบียน LINK ประชุม เอกสาร

Visit Us: <https://finance.ku.ac.th/>

