

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับของความเสี่ยง		(๓) วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		แผน (โอกาส x ผลกระทบ)	ผล (โอกาส x ผลกระทบ)				
๑	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้บริการ	ปานกลาง (๒ x ๓)	ต่ำ (๑ x ๒)	๑. การควบคุมกระบวนการ ๒. การตรวจสอบและเฝ้าระวัง ๓. การสร้างช่องทางรับแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัย ๔. มาตรการทางวินัยและกฎหมายที่เด็ดขาด	ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้รับบริการที่ระบุว่า "ไม่เคย" ถูกเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากเจ้าหน้าที่ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕	๑. มีการพัฒนาระบบดิจิทัล โดยใช้ระบบ e-Service ในการรับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลออนไลน์ ระบุขั้นตอนระยะเวลา และเอกสารที่ต้องใช้อย่างชัดเจน ๒. มีการสุ่มสำรวจความพึงพอใจ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการแบบปกปิดตัวตน โดยผลการสำรวจพบว่า ไม่พบ การเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ ๓. มีการเพิ่มเติมช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ การรับเรื่องร้องเรียนที่ส่งตรงถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยมีผลการประเมิน ไม่ มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (IT) เพิ่มขึ้น จาก ๙๘.๐๒ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็น ๙๙.๒๖ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน - ทุกฝ่าย/ภาควิชาที่มีภารกิจด้านการให้บริการ
๒	การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง (๒ x ๓)	ต่ำ (๑ x ๒)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. การควบคุมและการเข้าถึงทรัพย์สิน ๓. การตรวจสอบและการเฝ้าระวัง ๔. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและช่องทางร้องเรียน	ตัวชี้วัด จำนวนข้อร้องเรียนหรือผลการตรวจพบเรื่องการนำทรัพย์สินรถยนต์ หรือสถานที่ของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตนที่มีมูลความจริง ค่าเป้าหมาย ๐ ราย	๑. จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน ออกประกาศมหาวิทยาลัยที่ระบุชัดเจนว่าสิ่งใด "ทำได้" และสิ่งใด "ห้ามทำ" ๒. ระบบการขอใช้รถส่วนกลาง บันทึกเส้นทางระยะทาง และเวลาการขับชี้แจง ๓. ระบบลงทะเบียนและการยืม – คืนพัสดุ ครุภัณฑ์ทุกชิ้น โดย ไม่ มีข้อร้องเรียน หรือผลการตรวจพบ เรื่องการนำทรัพย์สิน รถยนต์ หรือสถานที่ของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตนที่มีมูลความจริง	หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน

ที่	(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับของความเสี่ยง		(๓) วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		แผน (โอกาส x ผลกระทบ)	ผล (โอกาส x ผลกระทบ)				
๓	การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดเงื่อนไขที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	สูง (๒ x ๔)	ต่ำ (๑ x ๒)	๑. กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนสืบราคา กลางและสเปกไม่น้อยกว่า ๓ รายในขั้นตอนทำราคากลางและสเปก ๓. ใช้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในการอ้างอิงสเปกตามมาตรฐานที่เป็นสากลหรือมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีมาตรฐานสามารถเข้าแข่งขันได้ ๔. จัดทำประชาพิจารณ์ร่าง TOR ออนไลน์สำหรับโครงการที่มีวงเงินสูง (ตามที่กฎหมายกำหนด) โดยนำร่าง TOR และประกาศเชิญชวนไปเผยแพร่ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน	ตัวชี้วัด ร้อยละของโครงการที่มีการทักท้วงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไข TOR ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑ ของโครงการทั้งหมด ตัวชี้วัด อัตราการร้องเรียนเรื่อง TOR ลือคสเปก ค่าเป้าหมาย ๐ รายงาน	ผลการประเมิน <u>ไม่มี</u> การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ (EIT) เพิ่มขึ้นจาก ๘๘.๗๖ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็น ๑๐๐.๐๐ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ <u>ไม่มี</u> โครงการที่มีการทักท้วงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไข TOR <u>ไม่มี</u> การร้องเรียนเรื่อง TOR ลือคสเปก	- หัวหน้าส่วนงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ - ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างฯ สำนักงานอธิการบดี