

เอกสารหมายเลข 2

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมาธิการและจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คณะกรรมาธิการและจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และได้นำประเด็นความเสี่ยงจากการทุจริต มาดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงเริ่มต้น	โครงการ/ กิจกรรมบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนิน โครงการ/ กิจกรรมบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตาม วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง การทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินการตาม ตัวชี้วัด ความเสี่ยง การทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558									
หน่วยงานไม่มีความ เสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับ สินบนใน กระบวนการ อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกึ่ง การอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกึ่ง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	โครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
<b>2. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>										
1.	การเลือกจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าที่เป็นญาติพี่น้อง หรือคนรู้จัก	1	1. ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2. ประกาศและเผยแพร่นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 3. ประกาศและเผยแพร่เจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 4. เผยแพร่จรรยาบรรณจริยธรรมให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	1. เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบบนเว็บไซต์คณะ/Facebook และการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 2. การแสดงสัญลักษณ์เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการแสดงความยินดี ความปรารถนา หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ	1. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	1. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	1. ข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ 2. ข้อทักท้วงจากสำนักตรวจสอบภายใน	1. ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ 2. ไม่มีข้อทักท้วงจากสำนักตรวจสอบภายใน	ไม่มี	1. ปวีศาแสงคำ 2. เฉลิมชัยอุทการ 3. ภาดาวัฒนธรรม 4. มลฤดีอินทะพุด

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	โครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		5. กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 6. เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต หรือ ปูกลิจิตสำนัก คำนิยม คุณธรรมและจริยธรรม								
<b>3. การใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)</b>										
1.	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	2 (ต่ำ)	1. ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2. ประกาศและเผยแพร่นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสปราศจากการทุจริต	1. เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบบนเว็บไซต์คณะ/Facebook และการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 2. การแสดงสัญลักษณ์เจตนารมณ์นโยบาย No Gift	1. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	1. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 2. กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	1. ข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ 2. ข้อทักท้วงจากสำนักตรวจสอบภายใน	1. ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ 2. ไม่มีข้อทักท้วงจากสำนักตรวจสอบภายใน	ไม่มี	1. สุภาพณีแสงคำ 2. นริศราแดงเทพโพธิ์ 3. ตี๊กตาบุรีรัมย์

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	โครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. ประกาศและเผยแพร่เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4. เผยแพร่จรรยาบรรณจริยธรรม ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน</p> <p>5. กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy</p> <p>6. เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต หรือ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม</p>	<p>Policy เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการแสดงความยินดี ความปรารถนา หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ</p>						

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	โครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต (ค่าเป้าหมาย)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		คุณธรรมและจริยธรรม							

- หมายเหตุ**
1. การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตใช้เกณฑ์การประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยงในภาคผนวก ก
  2. การจัดอันดับความเสียหายพิจารณาจากตารางแผนภูมิความเสี่ยงในภาคผนวก ก