



สรุปผลการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)





สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

สารบัญ

หน้า

สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน).....	1
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	2
ปัญหา/อุปสรรค	3
ข้อเสนอแนะ	3
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน.....	4

สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่ทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านค่าใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่มีการประเมินความเสี่ยงทั้งสิ้น 10 ประเด็น ซึ่งความเสี่ยง ณ เริ่มต้นจำแนกเป็น ประเด็นความเสี่ยงระดับต่ำ 3 ประเด็น ระดับปานกลาง 6 ประเด็น และระดับสูง 1 ประเด็น ทั้งนี้ กองแผนงานได้นำประเด็นความเสี่ยงทั้ง 10 ประเด็น มาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

1. ผลการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับต่ำ	จำนวน 3 ประเด็น พบว่า ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จำนวน 2 ประเด็น และลดลง จำนวน 1 ประเด็น
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	จำนวน 6 ประเด็น พบว่า ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จำนวน 1 ประเด็น และลดลง จำนวน 5 ประเด็น
ความเสี่ยงระดับสูง	จำนวน 1 ประเด็น พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง

2. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุเป้าหมาย จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.00 และ ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตัวชี้วัด การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ระดับ 4 (4.42)

3. ผลการดำเนินงานตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กองแผนงานกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้จำนวนทั้งสิ้น 54 มาตรการและการดำเนินการ พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 54 มาตรการและการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	ผลการประเมินความเสี่ยง ณ 6 เดือน	ผลการประเมินความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผลการประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	การบรรลุตัวชี้วัด	การดำเนินงานตามมาตรการ
1. การยื่นคำขออนุญาตลาป่วย/ลา กิจ/ลาพักผ่อน/การออกนอก สถานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และ มาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 (100%)
2. การพิจารณางบประมาณไม่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	ปานกลาง 8 (2,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 (100%)
3. การยืมเงินทตรงเพื่อการ ปฏิบัติงานนำเงินไปใช้หมุนเวียน เพื่อการส่วนตัว	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 3 (1,2)	ต่ำ 3 (1,2)	ต่ำ 1 (1,1)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 (100%) กองแผนงาน ไม่การเงินทตรง
4. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ ทำงานของบุคลากร	ปานกลาง 7 (3,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 (100%)
5. ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดย เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอ ราคาที่มีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (3,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 (100%)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	ผลการประเมินความเสี่ยง ณ 6 เดือน	ผลการประเมินความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผลการประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	การบรรลุตัวชี้วัด	การดำเนินงานตามมาตรการ
6. การมอบของที่ระลึกในเทศกาลต่าง ๆ ให้ผู้มีอุปการะคุณ/คณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง 6 (3,1)	ต่ำ 2 (2,1)	ต่ำ 2 (2,1)	ต่ำ 2 (2,1)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 (100%)
7. การบริหารอัตรากำลังไม่มีความโปร่งใส	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 (100%)
8. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและ/หรือการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	สูง 13 (3,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 (100%)
9. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 (100%)
10. การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 (100%)

ปัญหา/อุปสรรค

1. การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ ไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการบางประเด็น เช่น ขั้นตอนการให้บริการเป็นภาพรวมหน่วยงาน หรือแยกในแต่ละงานกรณี แยกงานต้องรวบรวมและเผยแพร่ทางช่องทางใดบ้าง
2. ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบางส่วนมีภารกิจเร่งด่วน ทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
2. เร่งดำเนินการตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต							
1. การยื่นคำขออนุญาตลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ การออกนอกสถานที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ 5 (1,3)	<ol style="list-style-type: none"> แจ้งเวียนประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาให้บุคลากรทราบ เผยแพร่แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการขออนอกสถานที่ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน มีการยื่นขออนุมัติลาในระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการสรุปข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารหรือต่อที่ประชุมหน่วยงาน 	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>แจ้งเวียนประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาให้บุคลากรทราบ</p> <p>มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการขออนอกสถานที่</p> <p>ยื่นใบลาในระบบ HR MSU</p> <p>สรุปข้อมูลและรายงานผู้บริหาร และแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมกองแผนงาน</p>	<p>ตัวชี้วัด</p> <p>จำนวนข้อร้องเรียนของบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/การออกนอกสถานที่ (ไม่มีข้อร้องเรียน)</p> <p>ผลการดำเนินงาน (ไม่มีข้อร้องเรียน)</p>	ต่ำ 5 (1,3)	<p>คณบดี</p> <p>หลุยส์ เศรษฐ์</p> <p>ทุกคน</p> <p>คณบดี</p> <p>หลุยส์ เศรษฐ์</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2) ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่							
1. การพิจารณางบประมาณไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ปานกลาง 8 (2,3)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ 2. จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 52/2565 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2566 จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณางบประมาณ และกำหนดแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 10 เมษายน 2566 โดยแจ้งหน่วยงานทราบในที่ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	<u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณ (ไม่มีข้อร้องเรียน) <u>ผลการดำเนินงาน</u> (ไม่มีข้อร้องเรียน)	ปานกลาง 8 (2,3)	งานงบประมาณ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน</p> <p>4. กำหนดแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เสนอสภาเห็นชอบ 4/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566</p> <p>จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน และแจ้งหน่วยงานทราบในที่ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566</p> <p>กำหนดแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ และแจ้งหน่วยงานทราบในที่ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2. การยืมเงินทตรงเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	ต่ำ 4 (2,2)	1. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติระยะเวลาการคืนเงินยืมที่ชัดเจนให้บุคลากรทราบ 2. มีการสรุปและรายงานต่อผู้บริหารหรือที่ประชุมหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว กองแผนงานไม่การใช้เงินทตรง	1.จัดทำแนวปฏิบัติระยะเวลาการคืนเงินยืมและมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ ในเอกสารและ EDS 2.กองคลังและพัสดุมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการคืนเงินสด เพื่อป้องกันการนำเงินไปหมุนเวียน โดยให้คืนเงินสดพร้อมเอกสารการเคลียร์เงินยืม -	ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่คืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน กองแผนงาน ไม่มีการใช้เงินทตรง	ต่ำ 1 (1,1)	แจ่มจันทร์ จันทร์ศรี
3. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำงานของบุคลากร	ปานกลาง 7 (3,2)	1. แจ้งเวียนจรรยาบรรณบุคลากร 2. แจ้งเวียนประกาศวินัยบทธงโทษ	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	แจ้งเวียนจรรยาบรรณบุคลากร ให้บุคลากรทราบโดยเอกสารแจ้งเวียน/EDS แจ้งเวียนประกาศวินัยบทธงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยเอกสารแจ้งเวียน/EDS	ตัวชี้วัด จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำงาน (ไม่มีข้อร้องเรียน)	ต่ำ 4 (2,2)	คมรัตน์ หลูปรัชชาเศรษฐ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>4. เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>จัดทำนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ผ่านระบบ EDS/เวียนหนังสือ/เว็บไซต์</p> <p>บุคลากรเข้าร่วมโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบัน อุดมศึกษา ประจำปี 2566 หลักสูตร “การต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption” (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting</p>	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u> (ไม่มีข้อร้องเรียน)</p>		<p>ทุกคน</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4.ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง อาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (3,2)	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ERP) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ERP) 	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทุกครั้ง</p> <p>มีการเสนอราคาจากผู้ประกอบการหลายราย</p> <p>ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ERP) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง</p> <p>ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ERP)</p>	<p><u>ตัวชี้วัด</u></p> <p>จำนวนข้อร้องเรียนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดลงหรือไม่มีข้อร้องเรียน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> (ไม่มีข้อร้องเรียน)</p>	ต่ำ 4 (2,2)	อัจฉราวดี กัมพูโซ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>5. เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>6. เข้าร่วมประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง และโครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 – 1 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี จังหวัดนครพนม</p> <p>เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง และโครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมเวลาดี จังหวัดนครพนม</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		7. แจ้งเวียนประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 8. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกเดือน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองแผนงาน	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	จัดทำนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ผ่านระบบ EDS/เวียนหนังสือ/เว็บไซต์ มีการสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกเดือน			คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ อัจฉราวดี กำมุขโซ
3) ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร							
1.การมอบของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ ให้ผู้มีอุปการะคุณ/ คณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง 6 (3,1)	1. แจ้งเวียนประกาศนโยบายงดรับของขวัญ 2. แจ้งเวียนระเบียบ/ประกาศ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	จัดทำนโยบาย No Gift Policy กองแผนงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ผ่านระบบ EDS/เวียนหนังสือ/เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบให้มีการจัดซื้อของที่ระลึก โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย No Gift Policy	ตัวชี้วัด การเบิกจ่ายของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ (ไม่มีการเบิกจ่าย) ผลการดำเนินงาน (ไม่มีการเบิกจ่าย)	ต่ำ 2 (2,1)	คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ อัจฉราวดี กำมุขโซ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2.การบริหารอัตรากำลังไม่มีความโปร่งใส	ต่ำ 5 (1,3)	1. กำหนดนโยบายการบริหารอัตรากำลังที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้คณะ/หน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง 2. พิจารณาบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยตามจำนวนอัตราและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือ กงแผนงาน ที่ อว 0605.1(4)/ว 1066 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พิจารณาบริหารอัตรากำลังตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วาระ 1.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงาน บุคลากรภาครัฐที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 22 อัตรา	<u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลัง (ระดับ 5) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ระดับ 5	ต่ำ 5 (1,3)	ไกรสร อุทัยแสง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. พิจารณาบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างชั่วคราวตามจำนวน อัตร่าที่ได้ขอทำความตกลง และได้รับอนุมัติจาก กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. เผยแพร่ข้อมูลแผนการประชุมของคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี ให้คณะ/หน่วยงานใน มหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>พิจารณาบริหารอัตรากำลัง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตร่ากำลังฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 วาระ</p> <p>1.1. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,402 บาท</p> <p>มีแผนงานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตร่ากำลัง เพื่อบริหาร วิเคราะห์และจัดสรร อัตร่ากำลังให้คณะ/ หน่วยงานรับทราบและ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 0605.1(4)/ว 2130 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>5. เปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการชี้แจงการบริหารอัตรากำลัง</p> <p>6. รายงานผลดำเนินงานหรือการกำกับติดตามการบริหารอัตรากำลังที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกำหนดเวลา</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>1. การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 4 มกราคม 2566 (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)</p> <p>2. การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566 (คณะพยาบาลศาสตร์)</p> <p>รายงานผลการกำกับติดตามการบริหารอัตรากำลัง</p> <p>1. การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2565</p> <p>2. การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				2/2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 3. รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 4. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 4 มกราคม 2566 5. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 มกราคม 2566 6. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				<p>7. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566</p> <p>8. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 14 มีนาคม 2566</p> <p>9. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 5 เมษายน 2566</p> <p>10. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				11. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 12. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 13. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 14. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		7. ทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความสะดวก ลดขั้นตอน/ระยะเวลาที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น และเผยแพร่ให้คณะ/หน่วยงานได้รับทราบอย่างชัดเจน	ดำเนินการแล้ว	<p>15. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 6 กันยายน 2566</p> <p>16. การประชุม คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 11 กันยายน 2566</p> <p>มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการขอใช้อัตราว่าง กรณีการขอใช้อัตราว่างพนักงานตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี และลูกจ้างชั่วคราว โดยลดขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ดังนี้</p> <p>1. กรณี ตำแหน่งสายวิชาการที่ไม่เปลี่ยนเงื่อนไขคุณวุฒิและสาขาวิชา</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ให้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเสนอขอใช้อัตรากับคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ</p> <p>2. กรณี ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือตำแหน่งงานในภารกิจการให้บริการตรวจวินิจฉัย/รักษาโรค/บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาล ให้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเสนอขอใช้อัตรากับคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ</p>			

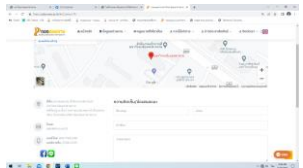
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		8. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการสอบถาม การให้คำปรึกษาการส่งไฟล์ข้อมูล	ดำเนินการแล้ว	1. มี Line Open Chat กลุ่ม-อัตรากำลัง-มมส. 2. มี Line Group กลุ่มเครือข่ายงานด้านงบประมาณ			
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและ/หรือการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	สูง 13 (3,3)	1. แจกเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ของมหาวิทยาลัย 2. จัดทำขั้นตอน/คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในระบบ EDS และที่ประชุมกองแผนงาน มีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ของหน่วยงาน	ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผลการดำเนินงาน ระดับ 5	ปานกลาง 8 (2,3)	อัครราชดิ กำมุขโซ


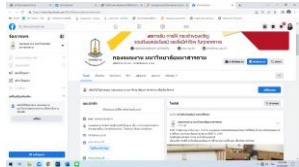
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		3. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ 4. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. รายงานสรุปการยืมทรัพย์สินของราชการ ต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 6. รายงานสรุปสถิติการเบิกพัสดุรายบุคคล และจำนวนพัสดुकงเหลือต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	มีการแจ้งเวียนปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ ในระบบ EDS และมนที่ประชุมกองแผนงาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของกองแผนงาน จัดทำสรุปการยืมทรัพย์สินของกองแผนงาน จัดทำสรุปสถิติการเบิกพัสดุรายบุคคล และจำนวนพัสดुकงเหลือ			
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	1. กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่ผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 บนเว็บไซต์กองแผนงาน https://shorturl.asia/4DFxH	<u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	ต่ำ 4 (2,2)	งานงบประมาณเงินรายได้


เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม (ระดับมหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์ กองแผนงาน https://plan.msu.ac.th/thai2018/?p=7776</p> <p>มีช่องทางการสอบถาม/การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ กองแผนงาน</p> <p>มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ระดับ 5</p>		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (กองแผนงาน)</p> <p>6. เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองแผนงาน) ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>7. มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (กองแผนงาน) รายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ</p> <p>8. มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทุกท้วงหรือร้องเรียน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ กองแผนงาน</p> <p>มีการรวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน/งาน เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองแผนงาน</p> <p>มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ โดยแจ้งเวียนในระบบ EDS</p> <p>มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรทราบ ในที่ประชุมกองแผนงาน</p> <p>มีช่องทางการสอบถามทุกท้วง ร้องเรียนบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน</p>			<p>แจ่มจันทร์ จันทร์ศรี</p> <p>งานงบประมาณเงินรายได้</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4. การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	<p>ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการให้บริการและเผยแพร่ในเว็บไซต์กองแผนงาน https://plan.msu.ac.th/th/ServiceManual-Th</p>  <p>เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์/ข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์กองแผนงาน https://plan.msu.ac.th/th</p> 	<u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ระดับ 4 (4.42)	ต่ำ 4 (2,2)	ทุกงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้</p> <p>4. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>5. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหาข้อเสนอแนะ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>มีช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ ทางเพจ Facebook กองแผนงาน https://plan.msu.ac.th/th/Contact-Th</p>  <p>กองแผนงานมีการตั้งคณะกรรมการจากภายนอกมาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2566 ผ่านช่องทางหลัก คือ google form จำนวน 98 คน พบว่าความพึงพอใจอยู่ระดับมาก 4.42 คะแนน</p>			คณะกรรมการฯ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>6. การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>7. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>1. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน</p> <p>2. มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>https://plan.msu.ac.th/th/ServiceManual-Th</p>  <p>1. มีเพจ Facebook กองแผนงาน</p> <p>https://www.facebook.com/PlanMahasarakhamUniversity/</p> 			ทุกงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				<p>2. มี Line กองแผนงาน</p>  <p>มีกลุ่มเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กลุ่ม Line / กลุ่ม Messenger Facebook</p> <p>กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่ม KPI MSU 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานความเสี่ยง 3. กลุ่ม ITA MSU 4. กลุ่มแผนหลักสูตร/แผนการรับนิสิต มมส 5. กลุ่มคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มมส 			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				<p>6. กลุ่ม FTES & ระบบ eMENSCR</p> <p>กลุ่มงานงบประมาณ</p> <p>1. กลุ่มคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>2. กลุ่มคณะกรรมการพิจารณากลับครองงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>3. กลุ่มงานด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>1. กลุ่มการประกันคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>2. กลุ่ม Cop_QA_msu</p> <p>3. กลุ่ม"EdPEX" Dean MSU</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		8. ปรับปรุงเว็บไซต์กองแผนงาน	ดำเนินการแล้ว	4. กลุ่ม EdPEX MSU Exclusive 5. กลุ่ม กก.เครือข่าย EdPEX 6. กลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษา 2565 7. กลุ่มรองคณบดีวิชาการ+ประกัน 8. กลุ่มหลักสูตรนาร่อง AUN QA 9. กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์กองแผนงานใหม่ 			อนุรักษ์ สุระขันตี

