

## สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่ทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่มีการประเมินความเสี่ยงทั้งสิ้น 10 ประเด็น ซึ่งจำแนกเป็น ประเด็นความเสี่ยงระดับต่ำ 3 ประเด็น ระดับปานกลาง 6 ประเด็น และระดับสูง 1 ประเด็น ทั้งนี้ กองแผนงานได้นำประเด็นความเสี่ยงทั้ง 10 ประเด็น มาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 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 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอยู่ระหว่างดำเนินการ/รอสรุปผลสิ้นปีงบประมาณ จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.00

3. ผลการดำเนินงานตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กองแผนงานกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้จำนวนทั้งสิ้น 54 โครงการ/กิจกรรม พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 45 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33 และอยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16.67

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลการประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	ผลการประเมิน ความเสี่ยง ณ 6 เดือน	การบรรลุตัวชี้วัด	การดำเนินงาน ตามมาตรการ
1. การยื่นคำขออนุญาตลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ การออกนอกสถานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และ มาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 (50%) ยังไม่ดำเนินการ 2 (50%)
2. การพิจารณางบประมาณไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ปานกลาง 8 (2,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 (100%)
3. การยืมเงินตรงเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้ หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 3 (1,2)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 (50%) ยังไม่ดำเนินการ 1 (50%)
4. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำงาน ของบุคลากร	ปานกลาง 7 (3,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 (100%)
5. ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดย เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะ กับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (3,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 (87.50%) ยังไม่ดำเนินการ 1 (12.50%)
6. การมอบของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ ให้ผู้มีอุปการะคุณ/คณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ปานกลาง 6 (3,1)	ต่ำ 2 (2,1)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 (100%)
7. การบริหารอัตรากำลังไม่มีความโปร่งใส	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 (100%)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลการประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	ผลการประเมิน ความเสี่ยง ณ 6 เดือน	การบรรลุตัวชี้วัด	การดำเนินงาน ตามมาตรการ
8. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและ/หรือการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	สูง 13 (3,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 (50%) อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 (50%)
9. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	ต่ำ 4 (2,2)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 (100%)
10. การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	ต่ำ 4 (2,2)	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 (75.00%) อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 (25.00%)

#### ปัญหา/อุปสรรค

1. การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ ไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการบางประเด็น เช่น ขั้นตอนการให้บริการเป็นภาพรวมหน่วยงาน หรือแยกในแต่ละงาน กรณี แยกงานต้องรวบรวมและเผยแพร่ทางช่องทางใดบ้าง
2. ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบางส่วนมีภารกิจเร่งด่วน ทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า

#### ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
2. เร่งดำเนินการตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<b>1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต</b>							
1.การยื่นคำขออนุญาต ลาป่วย/ลา กิจ/ลา พักผ่อน/ การออกนอกสถานที่ ไม่เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ 5 (1,3)	1. แจ้งเวียนประกาศ/ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาให้บุคลากรทราบ	ยังไม่ดำเนินการ	กำลังปรับปรุงนโยบายฯ จะแจ้งเวียนบุคลากรภายในเดือนมิถุนายน	<b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนข้อร้องเรียนของบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ลาป่วย/ลา กิจ/ลา พักผ่อน/การออกนอกสถานที่ (ไม่มีข้อร้องเรียน)	ต่ำ 5 (1,3)	คมรัตน์ หุฎปรีชาเศรษฐ
		2. เผยแพร่แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการขออนอกสถานที่ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน	ยังไม่ดำเนินการ	กำลังปรับปรุงนโยบายฯ จะแจ้งเวียนบุคลากรภายในเดือนมิถุนายน			
		3. มีการยื่นขออนุมัติลาในระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ดำเนินการแล้ว	ยื่นใบลาในระบบ HR MSU	<b>ผลการดำเนินงาน</b> ยังไม่มีข้อร้องเรียน รอรสรุปผลสิ้นปีงบประมาณ		ทุกคน
		4. มีการสรุปข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารหรือต่อที่ประชุมหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	สรุปข้อมูลและรายงานผู้บริหาร และแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมกองแผนงาน			คมรัตน์ หุฎปรีชาเศรษฐ
<b>2) ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>							
1.การพิจารณา งบประมาณไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ปานกลาง 8 (2,3)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองงบประมาณและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 52/2565 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2566	<b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา งบประมาณ (ไม่มีข้อร้องเรียน)	ปานกลาง 8 (2,3)	งานงบประมาณ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		2. จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าขอตั้งงบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณางบประมาณ และกำหนดแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 10 เมษายน 2566 โดยแจ้งหน่วยงานทราบในที่ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เสนอสภาเห็นชอบ 4/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ยังไม่มีข้อร้องเรียน รอสรุปลงสิ้นปีงบประมาณ		
		3. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว	จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน และแจ้งหน่วยงานทราบในที่ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปี			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		4. กำหนดแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 กำหนดแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ และแจ้งหน่วยงานทราบในที่ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566			
2.การยืมเงินตรงเพื่อการปฏิบัติงานนำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	ต่ำ 4 (2,2)	1. แฉงเวียนหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติระยะเวลาการคืนเงินยืมที่ชัดเจนให้บุคลากรทราบ	ดำเนินการแล้ว	1.จัดทำแนวปฏิบัติระยะเวลาการคืนเงินยืมและมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ ในเอกสารและ EDS 2.กองคลังและพัสดุมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการคืนเงินสด เพื่อป้องกันการนำเงินไปหมุนเวียน โดยให้คืนเงินสดพร้อมเอกสารการเคลียร์เงินยืม	<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของบุคลากรที่คืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต่ำ 3 (1,2)	แจ่มจันทร์ จันทร์ศรี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		2. มีการสรุปและรายงานต่อผู้บริหารหรือที่ประชุมหน่วยงาน	ยังไม่ดำเนินการ	มีการสรุปข้อมูลการยืมเงินทตรงและรายงานผลต่อผู้อำนวยการกองแผนงาน สิ้นปีงบประมาณ			
3. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำงานของบุคลากร	ปานกลาง 7 (3,2)	1. แจ้งเวียนจรรยาบรรณบุคลากร	ดำเนินการแล้ว	แจ้งเวียนจรรยาบรรณบุคลากร ให้บุคลากรทราบ โดยเอกสารแจ้งเวียน/EDS	<b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำงาน (ไม่มีข้อร้องเรียน) <b>ผลการดำเนินงาน</b> ยังไม่มีข้อร้องเรียน รอสรุปผลสิ้นปีงบประมาณ	ต่ำ 4 (2,2)	คมรัตน์ หลุยปริษาเศรษฐ
		2. แจ้งเวียนประกาศวินัยบทลงโทษ	ดำเนินการแล้ว	แจ้งเวียนประกาศวินัยบทลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยเอกสารแจ้งเวียน/EDS			
		3. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ	ดำเนินการแล้ว	จัดทำนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ผ่านระบบ EDS/เวียนหนังสือ/เว็บไซต์			
		4. เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว	บุคลากรเข้าร่วมโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบัน อุดมศึกษา ประจำปี 2566 หลักสูตร “การต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption” (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่ 1 วันที่ 16			ทุกคน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting			
4.ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง อาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (3,2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ</li> <li>มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย</li> <li>ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ERP) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง</li> </ol>	ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว	<p>ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกครั้ง</p> <p>มีการเสนอราคาจากผู้ประกอบการหลายราย</p> <p>ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ERP) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง</p>	<p><u>ตัวชี้วัด</u></p> <p>จำนวนข้อร้องเรียนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดลง หรือไม่มีข้อร้องเรียน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ รอรูปลผลสิ้นปีงบประมาณ</p>	ต่ำ 4 (2,2)	อัจฉราวดี กำมุโข



เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		4. ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ERP)	ดำเนินการแล้ว	ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ERP)			
		5. เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	ดำเนินการแล้ว	เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง และโครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 – 1 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาคี จังหวัดนครพนม			
		6. เข้าร่วมประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง และโครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมเวลาคี จังหวัดนครพนม			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		7. แจ้งเวียนประกาศนโยบายระดับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว	จัดทำนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ผ่านระบบ EDS/เวียนหนังสือ/เว็บไซต์			คมรัตน์ หลุปรีชาเศรษฐ
		8. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกเดือน และ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อัจฉราวดี กำมุขโซ
<b>3) ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร</b>							
1.การมอบของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ ให้ผู้มีอุปการะคุณ/ คณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง 6 (3,1)	1.แจ้งเวียนประกาศนโยบายระดับของขวัญ	ดำเนินการแล้ว	จัดทำนโยบาย No Gift Policy กองแผนงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ผ่านระบบ EDS/เวียนหนังสือ/เว็บไซต์	<b>ตัวชี้วัด</b> การเบิกจ่ายของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ (ไม่มีการเบิกจ่าย)	ต่ำ 2 (2,1)	คมรัตน์ หลุปรีชาเศรษฐ
		2.แจ้งเวียนระเบียบ/ประกาศ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	มหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบให้มีการจัดซื้อของที่ระลึก โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยและมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	<b>ผลการดำเนินงาน</b> ยังไม่มีมีการเบิกจ่าย รอสรุปผลสิ้นปีงบประมาณ		อัจฉราวดี กำมุขโซ /แจ่มจันทร์ อุทธิรักษ์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2.การบริหารอัตรากำลังไม่มีความโปร่งใส	ต่ำ 5 (1,3)	1. กำหนดนโยบายการบริหารอัตรากำลังที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้คณะ/หน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง  2. พิจารณาบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยตามจำนวนอัตรและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว	มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือ กอณแผนงาน 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 อัตร	<u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลัง (ระดับ 5) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ระดับ 5	ต่ำ 5 (1,3)	ไกรสร อุทัยแสง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		3. พิจารณาบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างชั่วคราวตามจำนวนอัตรที่ได้ขอทำความตกลงและได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว	พิจารณาบริหารอัตรากำลังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 วาระ 1.1. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,402 บาท			
		4. เผยแพร่ข้อมูลแผนการประชุมของคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี ให้คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว	มีแผนงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เพื่อบริหารวิเคราะห์และจัดสรรอัตรากำลังให้คณะ/หน่วยงานรับทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามหนังสือกองแผนงานที่ อว 0605.1(4)/ว 2130 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		5.เปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการชี้แจงการบริหารอัตรากำลัง	ดำเนินการแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 4 มกราคม 2566 (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566 (คณะพยาบาลศาสตร์)</li> </ol>			
		6. รายงานผลดำเนินงานหรือการกำกับติดตามการบริหารอัตรากำลังที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกำหนดเวลา	ดำเนินการแล้ว	<p>รายงานผลการกำกับติดตามการบริหารอัตรากำลัง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2565</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่</li> </ol>			

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		7. ทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความสะดวก ลดขั้นตอน/ระยะเวลาที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น และเผยแพร่ให้คณะ/หน่วยงานได้รับทราบอย่างชัดเจน	ดำเนินการแล้ว	มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการขอใช้อัตราว่าง กรณีการขอใช้อัตราว่างพนักงานตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี และลูกจ้างชั่วคราว โดยลดขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1. กรณี ตำแหน่งสายวิชาการที่ไม่เปลี่ยนเงื่อนไขคุณสมบัติและสาขาวิชา ให้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเสนอขอใช้อัตราว่างกับคณะกรรมการบริหารอัตราฯ			


เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				2. กรณี ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือตำแหน่งงานในภารกิจทำให้บริการตรวจวินิจฉัย/รักษาโรค/บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาล ให้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเสนอขอใช้อัตรากับคณะกรรมการบริหารอัตราค่าจ้างฯ			
		8. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร การสอบถาม การให้คำปรึกษาการส่งไฟล์ข้อมูล	ดำเนินการแล้ว	1. มี Line Open Chat กลุ่ม-อัตราค่าจ้าง-มมส 2. มี Line Group กลุ่มเครือข่ายงานด้านงบประมาณ			


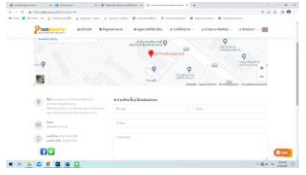



เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	สูง 13 (3,3)	1. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้ว	มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในระบบ EDS และที่ประชุมกองแผนงาน	<b>ตัวชี้วัด</b> ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ <b>ผลการดำเนินงาน</b> ระดับ 3	ปานกลาง 8 (2,3)	อัจฉราวดี กำมุโข
		2. จัดทำขั้นตอน/คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	มีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ของหน่วยงาน			
		3. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว	มีการแจ้งเวียนปฏิบัติ เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ ในระบบ EDS และมนที่ประชุมกองแผนงาน			
		4. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของกองแผนงาน			

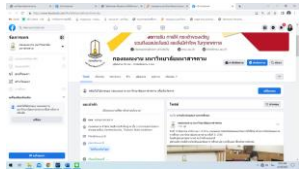

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		5. รายงานสรุปการยืมทรัพย์สินของราชการ ต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำสรุปการยืมทรัพย์สินของกองแผนงาน			
		6. รายงานสรุปสถิติการเบิกพัสดุรายบุคคล และจำนวนพัสดुकงเหลือต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำสรุปสถิติการเบิกพัสดุรายบุคคล และจำนวนพัสดुकงเหลือ			
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	1. กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งานงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 บนเว็บไซต์กองแผนงาน <a href="https://shorturl.asia/4DFxH">https://shorturl.asia/4DFxH</a>	<b>ตัวชี้วัด</b> ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ <b>ผลการดำเนินงาน</b>	ต่ำ 4 (2,2)	งานงบประมาณเงินรายได้
		2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์กองแผนงาน <a href="https://plan.msu.ac.th/thai2018/?p=7776">https://plan.msu.ac.th/thai2018/?p=7776</a>	ระดับ 3		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	มีช่องทางการสอบถาม/การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ กองแผนงาน			
		4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม (ระดับมหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการแล้ว	มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ กองแผนงาน			
		5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (กองแผนงาน)	ดำเนินการแล้ว	มีการรวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน/งาน เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองแผนงาน			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		6. เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองแผนงาน) ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ โดยแจ้งเวียนในระบบ EDS			แจ่มจันทร์ จันทรศรี
		7. มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (กองแผนงาน) รายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ	ดำเนินการแล้ว	มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรทราบ ในที่ประชุมกองแผนงาน			
		8. มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทุกท่วงหรือร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว	มีช่องทางการสอบถามทุกท่วง ร้องเรียนบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน			งานงบประมาณเงินรายได้
4. การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	1. จัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการให้บริการและเผยแพร่ใน เว็บไซต์กองแผนงาน <a href="https://plan.msu.ac.th/th/ServiceManual-Th">https://plan.msu.ac.th/th/ServiceManual-Th</a> 	<b>ตัวชี้วัด</b> ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ <b>ผลการดำเนินงาน</b> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต่ำ 4 (2,2)	ทุกงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ	ดำเนินการแล้ว	<p>เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์/ข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์กองแผนงาน  <a href="https://plan.msu.ac.th/th">https://plan.msu.ac.th/th</a></p> 			
		3. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	ดำเนินการแล้ว	<p>มีช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ ทางเพจ Facebook กองแผนงาน  <a href="https://plan.msu.ac.th/th/Contact-Th">https://plan.msu.ac.th/th/Contact-Th</a></p> 			
		4. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			คณะกรรมการฯ

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

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				5. กลุ่มคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มมส 6. กลุ่ม FTES & ระบบ eMENSCR <b>กลุ่มงานงบประมาณ</b> 1. กลุ่มคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2. กลุ่มคณะกรรมการพิจารณาคลังกรองงบประมาณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 3. กลุ่มงานด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม			



เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				<p>กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กลุ่มการประกันคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>2. กลุ่ม Cop_QA_msu</li> <li>3. กลุ่ม"EdPEX" Dean MSU</li> <li>4. กลุ่ม EdPEX MSU Exclusive</li> <li>5. กลุ่ม กก.เครือข่าย EdPEX</li> <li>6. กลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษา 2565</li> <li>7. กลุ่มรองคณบดีวิชาการ+ประกัน</li> </ol>			
		8. ปรับปรุงเว็บไซต์กองแผนงาน	ดำเนินการแล้ว	มีการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์กองแผนงานใหม่ <a href="https://plan.msu.ac.th/th?fbclid=IwAR3nFkftDir5o0wWC_NDGMddKWw-">https://plan.msu.ac.th/th?fbclid=IwAR3nFkftDir5o0wWC_NDGMddKWw-</a>			อนรรักษ์ สุระขันตี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				<a href="#">SG_m-5fNPfL_Cas_3FUwsZM-3ZEjmyjE</a> 