

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน



กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน.....	1
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....	3
ข้อเสนอแนะ.....	3
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน.....	4

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่ทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่มีการประเมินความเสี่ยงทั้งสิ้น 7 ประเด็น ซึ่งจำแนกเป็น ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับต่ำ 1 ประเด็น อยู่ระดับปานกลาง 3 ประเด็น และอยู่ระดับความสูง 3 ประเด็น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง-ระดับสูงมาก จำนวน 6 ประเด็น มาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน ดังนี้

1. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน พบว่า
 - 1.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง-สูงมาก
 - 1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 - 1.2.1 ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมินระดับต่ำ **ลดลง**
 - 1.2.2 เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมินระดับต่ำ **ลดลง**
 - 1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
 - 1.3.1 การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมินระดับปานกลาง **เท่าเดิม**
 - 1.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมินระดับต่ำ **ลดลง**

1.3.3 มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมินระดับสูง **เท่าเดิม**

1.3.4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมินระดับต่ำ **ลดลง**

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (ระดับ 4.39)

ผลการดำเนินงานตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ กำหนดมาตรการไว้จำนวนทั้งสิ้น 41 โครงการ/กิจกรรม พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การบรรลุเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	
	ณ เริ่มต้น	6 เดือน	12 เดือน	ผลการประเมิน	ตัวชี้วัด	มาตรการ (โครงการ/กิจกรรม)
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
1. ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (3,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ลดลง	ไม่มีข้อร้องเรียนจาก ผู้ประกอบการ	100% (7 โครงการ/กิจกรรม)
2. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน	สูง 14 (2,4)	ปานกลาง 8 (2,3)	ต่ำ 4 (2,2)	ลดลง	ระดับ 5	100% (6 โครงการ/กิจกรรม)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การบรรลุเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	
	ณ เริ่มต้น	6 เดือน	12 เดือน	ผลการประเมิน	ตัวชี้วัด	มาตรการ (โครงการ/กิจกรรม)
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร						
3. มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	สูง 15 (3,4)	สูง 15 (3,4)	สูง 15 (3,4)	เท่าเดิม	ระดับ 5	100% (7 โครงการ/กิจกรรม)
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	สูง 13 (3,3)	ปานกลาง 7 (3,2)	ต่ำ 3 (1,2)	ลดลง	ระดับ 5	100% (7 โครงการ/กิจกรรม)
5. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	ต่ำ 5 (1,3)	ต่ำ 5 (1,3)	ลดลง	ระดับ 5	100% (8 โครงการ/กิจกรรม)
6. การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	ปานกลาง 8 (2,3)	เท่าเดิม	ระดับ 4.39 (เป้าหมาย ≥ 4.50)	100% (6 โครงการ/กิจกรรม)

หมายเหตุ : (a,b) หมายถึง (โอกาส, ผลกระทบ)

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรรับทราบยังไม่ทั่วถึง	มีการแจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณบุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ


1. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
2. ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของคุณะ/หน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

คำชี้แจง : การประเมินความเสี่ยง (a,b) หมายถึง (โอกาส, ผลกระทบ)


เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต						
-ไม่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง-สูง-						
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
1. ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง อาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (3,2)	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการแจ้งเวียน และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึงกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านพัสดุทุกชุดรับทราบนโยบาย ตามหนังสือที่ อว 0605.1(6.3)/ว1665 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งพร้อมเอกสารประกอบการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอเชิญประชุม และหนังสือ อว 0605.1(6.3)/ว1747 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และกำหนดราคากลาง	ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ	ต่ำ 4 (2,2)	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน (กันยายน 2566)
ตัวชี้วัด จำนวนข้อร้องเรียนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		2. มีการเปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง	มีการจัดทำแบบแบบรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ อว 0605.1(6.3)/ว267 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง แจ้งเวียนแบบรับรองการไม่มี			
ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ						

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา	ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
		3. มีการสืบราคาจากประกอบการหลายราย	มีการดำเนินการสืบราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ อว 0605.20/- ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขอนำส่งและขอความเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ			
		4. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ	มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างบน Website : https://e-office.msu.ac.th/ Procurement/			
		5. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	กองคลังและพัสดุจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>6. มีการประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองคลังและพัสดุ จัดให้มีกิจกรรม Morning Talk ของแต่ละกลุ่มงาน ในแต่ละสัปดาห์ โดยกลุ่มงานบริหารการพัสดุ จะมีการ Morning Talk ทุกวัน อังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เพื่อเป็นการทบทวน/ชี้แจงขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตามหนังสือที่ อว 0605.1(6)/3036 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอส่งรายงานกิจกรรม Morning Talk : กลุ่มงานการเงินและบริหารงบประมาณ และหนังสือที่ อว 0605.1(6)/3452 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอส่งรายงานกิจกรรม Morning Talk : กองคลังและพัสดุ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566</p>			
		<p>6. มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>No Gift Policy</p>  <p>1. กองคลังและพัสดุ ได้เผยแพร่ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			<p>Policy) ให้บุคลากรกองคลังและพัสดุ ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ตามหนังสือ อว 0605.1(6)/ว6262 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เรื่อง เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>2. กองคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต" กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY โดยการ จัดทำป้ายรณรงค์ติดบริเวณกองคลัง และพัสดุ อีกทั้ง หากพบเห็นการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือได้รับ ความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สามารถแจ้งสายตรงถึง ผู้บริหารกองคลังและพัสดุ</p>			



เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			<p>3. กองคลังและพัสดุ ได้มีการดำเนินการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต" กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY ในเว็บไซต์ กองคลังและพัสดุ</p>  <p>https://fin.msu.ac.th/news/239</p> <p>4. จัดประชุมเพื่อให้ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต" กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รับทราบเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ในวันที่ 1 มีนาคม 2566</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>2. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน</p> <p>ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพในการรับเงินและนำส่งเงินของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน</p> <p>ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 ระดับ 1 บุคลากรทุกคนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติเรื่องการรับเงินและการนำส่งเงิน (พัฒนาสมรรถนะด้านการเงิน) ร้อยละ 80 ระดับ 2 จัดทำแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงิน ระดับ 3 แจกเวียนแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงินให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	สูง 14 (2,4)	1. กองคลังและพัสดุทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	กองคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงิน และได้ขออนุมัติชักซ้อมแนวปฏิบัติการรับเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้คณะ/หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบของระหวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือเลขที่ อว0605.1(6)/674 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ชักซ้อมแนวปฏิบัติการรับเงินของมหาวิทยาลัย	ระดับ 5 1. บุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติเรื่องการรับเงินและการนำส่งเงิน ร้อยละ 85.50 2. จัดทำแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงิน 3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการรับเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบตลงโทษ 4. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนบตลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 5. มีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินต่อผู้บังคับบัญชา	ต่ำ 4 (2,2)	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน (กันยายน 2566)

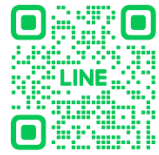
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>ระดับ 4 แจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>ระดับ 5 การรับเงินและนำส่งเงินถูกต้องตามระเบียบ</p>		<p>2. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย</p>	<p>กองคลังและพัสดุ ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติกรรับเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง ตามหนังสือเลขที่ อว 0605.1(6)/ว773 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้คณะ/หน่วยงานรายงานตามแนวปฏิบัติ ข้อ 7 และ ข้อ 8 มาให้กองคลังและพัสดุ เพื่อกองคลังและพัสดุดำเนินการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบการเงินนิตติของคณะ/หน่วยงาน และรายงานการรับรู้แนวปฏิบัติกรรับเงินของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>นอกจากนี้กองคลังและพัสดุได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ https://fin.msu.ac.th/file/2566/ANNOUNCE6_01.pdf รวมถึง คณะ/หน่วยงาน มีประเด็นสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้กับผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุโดยตรงหรืองานการเงินรับกลุ่มงานการเงินและงานบริหารงบประมาณ</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>3. ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. กองคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงิน และได้ขออนุมัติซักซ้อมแนวปฏิบัติการรับเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้คณะ/หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องตามหนังสือเลขที่ อว 0605.1 (6)/674 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>2. มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 โดยมีการทบทวนแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงินและการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>3. มีการจัดทำแนวปฏิบัติด้านการเงินและซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 และแจ้งเวียนไปยังคณะ/หน่วยงาน ตามหนังสือที่</p>			

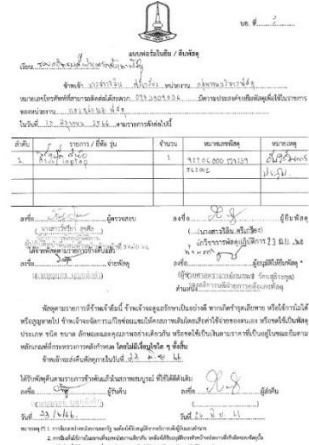
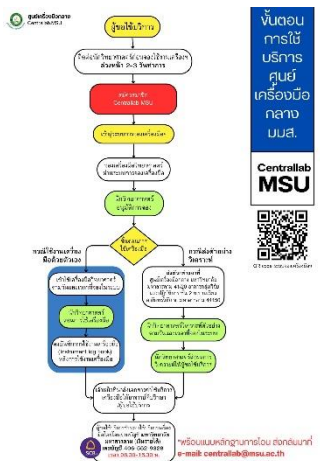
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			<p>อว0605.1(6)/ว3374 ลว.12 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>			
		<p>4. มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>มีการจัดทำแนวปฏิบัติด้านการเงิน และซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน รวมถึงบทลงโทษการรับและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 และแจ้งเวียนไปยัง คณะ/หน่วยงาน ตามหนังสือที่ อว0605.1(6)/ว3374 ลว.12 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>			
		<p>5. กองคลังและพัสดุมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา</p>	<p>เมื่อสิ้นสุดวัน กองคลังและพัสดุมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินต่อผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกวัน</p>			
		<p>6. มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงานแจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงานแจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย ตามที่แจ้งในแนวปฏิบัติการรับเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อที่ 1 และย้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงานโดยตรง หนังสือ อว 0605.1(6)/ว 3359 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เรื่อง แจ้งเวียนบัญชี</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			มหาวิทยาลัยในการส่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย			
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร						
<p>1. มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน</p> <p>ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>คำเป้าหมาย ระดับ 5 ระดับ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR ระดับ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีผู้เชี่ยวชาญและเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	สูง 15 (3,4)	<p>1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p>	<p>กองคลังและพัสดุจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการเขียน TOR รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p>	<p>ระดับ 5 1.จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR 3. มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯ รับทราบ 4.มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป</p>	สูง 15 (3,4)	<p>-กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน (เมษายน 2566)</p>

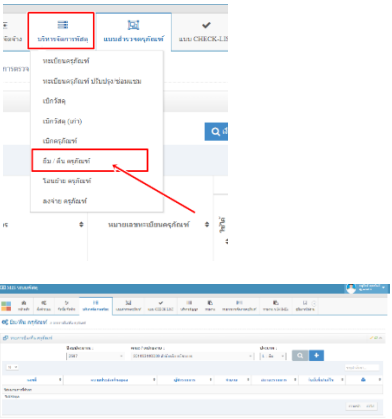
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>ระดับ 3 กำหนดให้ในการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>ระดับ 4 กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป</p> <p>ระดับที่ 5 มีการกำกับติดตามและรายงานการวิจารณ์ TOR ต่อผู้บริหาร</p>		<p>2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>กองคลังและพัสดุได้มีการจัดทำหนังสือเวียน เรื่อง แบบรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือที่ อว 0605.1(6.3)/ว267 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ได้กรอกแบบยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>5. มีการรายงานการวิจารณ์ TOR ต่อผู้บริหาร</p>		
		<p>3. มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง</p>	<p>ยังไม่มีหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR</p>			
		<p>4. มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ</p>	<p>กองคลังและพัสดุจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการเขียน TOR รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>5. กำหนดให้ในการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>6. กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร</p> <p>7. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p>	<p>มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯ รับทราบก่อนการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติ</p> <p>กลุ่มงานบริหารการพัสดุ ได้นำร่องการดำเนินการดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินมากกว่า 500,000 บาท ออกวิจารณ์ร่างระเบียบคุณสมบัติ</p> <p>มีช่องทางการร้องเรียนผ่าน</p> <p>1.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : MSU_Procurement@msu.ac.th</p> <p>2.สายตรงผู้บริหารกองคลังและพัสดุ</p> <p>LINE Official : FIN MSU CALL</p> <p>https://line.me/R/ti/p/@440ttklq?from=page&searchId=440ttklq</p> 			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>คำเป้าหมาย ระดับ 5 ระดับ 1 มีการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ระดับ 2 มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ระดับ 3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สูง 13 (3,3)</p>	<p>1. กองคลังและพัสดุ ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>กองคลังและพัสดุได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืม/ คืนพัสดุ) เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรภายในกองคลังและพัสดุ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการยืมและคืนทรัพย์สินของราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน และทราบถึงนโยบายไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามหนังสือที่ อว 0605.1(6.3)/ว608 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีการยืม/คืนพัสดุ)</p>	<p>ระดับ 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืม/ คืนพัสดุ) 2. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติ 3. แจ้งบุคลากรให้รับทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 4. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. มีการจัดทำรายงานการยืมทรัพย์สินต่อผู้บังคับบัญชา 	<p>ต่ำ 3 (1,2)</p>	<p>-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน (กันยายน 2566)</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>ระดับ 4 การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและผู้บริหารทราบ</p>		<p>2. คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>คณะ/หน่วยงาน ใช้แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืม / คืนพัสดุ) ของกองคลังและพัสดุ</p> 			
		<p>3. คณะ/หน่วยงานจัดทำแนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือเฉพาะทาง</p>	<p>คณะ/หน่วยงาน จัดทำแนวปฏิบัติในการยืมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์</p> 			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		4. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคน ทราบและนำไปปฏิบัติ	ได้แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีการยืม/คืนพัสดุ) แจ้งให้บุคลากรทุกคนในกองคลังและพัสดุให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีการยืม / คืนพัสดุ) โดยเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อว 0605.1(6.3)/ว 608 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินทางราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีการยืม/คืนพัสดุ)			
		5. คณะ/หน่วยงานกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	คณะ/หน่วยงาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามหนังสือ อว 0605.1(6.3)/ว2595 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งบุคลากรกองคลังและพัสดุให้สำรวจทรัพย์สินทางราชการ (กรณีครุภัณฑ์) ที่มีอยู่ในครอบครองไว้ใช้งาน			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>6. คณะ/หน่วยงานสรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา</p>	<p>กองคลังและพัสดุ ได้มีการจัดทำรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ รอบ 6 เดือน ต่อผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือที่ อว 0605.1(6.3)/985 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 เรื่อง รายงานผลการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีการยืม/คืนพัสดุ) ของกองคลังและพัสดุ (รอบ 6 เดือน)</p>			
		<p>7. เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP)</p>	<p>มีการดำเนินการเชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>https://erp.msu.ac.th/parcel/index.php?page=mg_parcel_lend_return_NEW&active=mgnp</p> 			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>5. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>ระดับ 2 มีการเผยแพร่แผนฯและข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ</p> <p>ระดับ 3 หน่วยงานมีช่องทางให้บุคลากรได้สอบถามทักท้วงหรือร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ระดับ 4 จัดทำข้อมูลสถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบจำนวนการโอนฯ ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>8</p> <p>(2,3)</p>	<p>1. กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>มีการเผยแพร่แผนใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสืออว 0605.1(4)/ว2266 ลงวันที่ 12 ต.ค. 65 เรื่อง ขอส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p>	<p>ระดับ 5</p> <p>1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคณะ/หน่วยงาน</p> <p>2. มีการเผยแพร่แผนฯและข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรทราบผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>3. มีช่องทางให้บุคลากรได้สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>4. จัดทำข้อมูลสถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>5. มีการรายงานผลและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p>	<p>ต่ำ</p> <p>5</p> <p>(1,3)</p>	<p>-กองแผนงาน</p> <p>-คณะ/หน่วยงาน</p> <p>(กันยายน 2566)</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ระดับ 5 มีการรายงานผลต่อที่ประชุม (ระดับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ		2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง	มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์ กองแผนงาน https://plan.msu.ac.th			
		3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	มีช่องทางการสอบถาม/การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ กองแผนงาน เช่น สายตรงผู้อำนวยการ กองแผนงาน https://plan.msu.ac.th/th/Comment-Channel-Th			
		4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม (ระดับมหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง	มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์กองแผนงาน 2. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2566 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และเสนอ			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			<p>ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม อนุมัติ ในคราว ประชุมครั้งที่ 8/2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 และเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์กองแผนงาน</p> <p>3. มีการรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2566 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และเสนอที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และ เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์กอง แผนงาน</p>			
		<p>5. คณะ/หน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ของคณะ/หน่วยงาน</p>	<p>คณะ/หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของคณะ/ หน่วยงาน</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		6. คณะ/หน่วยงานต้องเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง	คณะ/หน่วยงาน มีการเผยแพร่แผนฯ ให้บุคลากรทราบโดยการแจ้งเวียนผ่านระบบ EDS/ เว็บไซต์/ สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน 1. ตัวอย่างคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม https://shorturl.asia/Dx4fW 2. ตัวอย่างคณะเทคโนโลยี https://shorturl.asia/CSAy2 3. ตัวอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://shorturl.asia/knY7G			
		7. คณะ/หน่วยงาน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสแก่บุคลากรทราบ	คณะ/หน่วยงาน มีการเผยแพร่ผลการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ 1. ตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ https://shorturl.asia/jrPcx 2. ตัวอย่างคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม https://shorturl.asia/Dx4fW 3. ตัวอย่างคณะเทคโนโลยี https://shorturl.asia/CSAy2			
		8. มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทุกหัวงหรือร้องเรียน	มีช่องทางการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เช่น 1. ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ https://pd.msu.ac.th/pd7/call/c1/ 2. ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://pd.msu.ac.th/pd7/call/c2			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
6. การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ	มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของคณะ/หน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ https://www.msu.ac.th/	ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ 4.39	ปานกลาง 8 (2,3)	-คณะ/หน่วยงาน (กันยายน 2566)
ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ	2. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น 1.สายตรงผู้บริหาร 2.โทรศัพท์หน่วยงาน /อีเมล 3.messenger live chat 4.กระดานถามตอบ				
ค่าเป้าหมาย (≥4.50)	3. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น 1. การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมทรงคุณ อุตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			<p>งบประมาณ 2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>3. การมีส่วนร่วมในโครงการแนะแนว การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26, 31 ตุลาคม 2565 และ 1-4, 7-11 พฤศจิกายน 2565</p> <p>4. เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำพินิจภัณฑ์ วัดพุทธมงคล 14 กุมภาพันธ์ 2566</p>			
		<p>4. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ</p>	<p>มหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ</p>			
		<p>5. การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดมีการแสดง</p>	<p>มีการปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		ขั้นตอนการให้บริการ แก่ผู้มารับบริการ ได้รับทราบอย่างชัดเจน				
		6. จัดทำเครือข่าย สังคมออนไลน์ ของหน่วยงาน	<p>มหาวิทยาลัยได้จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน</p> <p><u>ช่องทางสื่อสาร :</u></p> <p>☎ กองประสานพื้นที่และกิจการต่างประเทศ : 043 719 800 ต่อ 1225, 1226, 1227, 1233</p> <p>☎ งานสารบรรณ กองกลาง : 043 719 800 ต่อ 1348, 1270, 1310</p> <p>☎ อินสตาแกรม / อินสตา : 043 754 235</p> <p>✉ E-Mail : saraban@msu.ac.th</p> <p>📺 follow us on Facebook</p> <p>🌐 https://www.msu.ac.th</p> 			