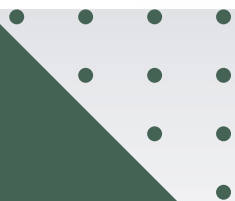




# รายงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล





การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
รอบ 12 เดือน

## สารบัญ

	หน้า
▪ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน.....	1
▪ รายละเอียดการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน.....	5
▪ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....	36
▪ ข้อเสนอแนะ.....	36
ภาคผนวก.....	37
- ภาคผนวก ก.....	38
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567....	39
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและจัดทำแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....	42
- ตารางเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต.....	44
- ภาคผนวก ข.....	46
- สรุปเปรียบเทียบประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....	47

## สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และตามแนวทางการดำเนินงานของ ITA ข้อ O30 ใน 5 ประเด็น ดังนี้

- 1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- 3) การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เกิน 500 ล้านบาท)
- 4) การจัดซื้อจัดจ้าง และ
- 5) การบริหารงานบุคคล

ซึ่งจากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย พบว่า มีความเสี่ยงการทุจริต **ทั้งสิ้น 9 ประเด็น** ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำประเด็นความเสี่ยงทั้ง 9 ประเด็นมาบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- 1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
- 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ มีความเสี่ยงจำนวน 3 ประเด็น
- 3) การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เกิน 500 ล้านบาท) มีความเสี่ยงจำนวน 1 ประเด็น
- 4) การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงจำนวน 3 ประเด็น
- 5) การบริหารงานบุคคล มีความเสี่ยงจำนวน 2 ประเด็น

รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	
<b>1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558</b>					
	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-
<b>2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>					
	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการให้บริการตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ 2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3	2	7 (ปานกลาง)	5
	3. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น	1	2	3 (ต่ำ)	7
		1	2	3 (ต่ำ)	9
<b>3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)</b>					
	การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท (โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม)	3	3	13 (สูง)	3

ประเด็น การประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	
<b>4. การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ เช่น การเรียกรับค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	14 (สูง)	2
	2. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยการกำหนดคุณสมบัติ /คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	3	4	15 (สูง)	1
	3. การใช้งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศูนย์บุคลากร	2	2	8 (ปานกลาง)	4
<b>5. การบริหารงานบุคคล</b>					
	1. การเรียกรับสินบนจากการสรรหาบุคคลเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง	1	2	3 (ต่ำ)	8
	2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม	2	2	4 (ต่ำ)	6

ทั้งนี้ จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ รอบ 12 เดือน พบว่า

- ประเด็นความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้
  - ประเด็นความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 3 ประเด็น
  - ประเด็นความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ประเด็น
- ประเด็นความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จำนวน 4 ประเด็น

รายละเอียด ดังนี้

ประเด็น การประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การประเมิน ความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 6 เดือน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น - 12 เดือน
1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558						
	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-

ประเด็นการประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	การประเมินความเสี่ยง 6 เดือน	การประเมินความเสี่ยง 9 เดือน	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงเริ่มต้น - 12 เดือน
<b>2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>						
	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการให้บริการตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ กรณี การเรียกรับสินบนในการทำวิทยานิพนธ์จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	7 (ปานกลาง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 2)	7 (ปานกลาง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	ลดลง
	2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/ แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	เท่าเดิม
	3. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	เท่าเดิม
<b>3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)</b>						
	การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท (โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม)	13 (สูง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 3)	13 (สูง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 3)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1 , ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1 , ผลกระทบ 2)	ลดลง
<b>4. การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ เช่น การเรียกรับค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	14 (สูง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 2)	14 (สูง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 2)	8 (ปานกลาง) (โอกาส 2 , ผลกระทบ 3)	9 (ปานกลาง) (โอกาส 1 , ผลกระทบ 4)	ลดลง
	2. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยการกำหนดคุณสมบัติ /คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	15 (สูง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 4)	15 (สูง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 4)	7 (ปานกลาง) (โอกาส 3 , ผลกระทบ 2)	7 (ปานกลาง) (โอกาส 3 , ผลกระทบ 2)	ลดลง

ประเด็นการประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	การประเมินความเสี่ยง 6 เดือน	การประเมินความเสี่ยง 9 เดือน	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงเริ่มต้น - 12 เดือน
	3. การใช้งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์	8 (ปานกลาง) (โอกาส 2, ผลกระทบ 3)	8 (ปานกลาง) (โอกาส 2, ผลกระทบ 3)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	ลดลง
<b>5. การบริหารงานบุคคล</b>						
	1. การเรียกรับสินบนจากการสรรหาบุคคลเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 3)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 3)	เท่าเดิม
	2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	เท่าเดิม

หมายเหตุ 1. การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตใช้เกณฑ์การประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยงในภาคผนวก ก

2. การจัดอันดับความเสียหายพิจารณาจากตารางแผนภูมิความเสี่ยงในภาคผนวก ก

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ณ รอบ 12 เดือน พบว่า จำนวนตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 10.00 คือ ร้อยละของการดำเนินงานที่เป็นไปตามสัญญา (ร้อยละ 100)

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน พบว่า จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งสิ้น 39 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายละเอียดการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558										
ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ										
1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ เช่น การเรียกรับสินบนในการทำวิทยานิพนธ์จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	7 (ปานกลาง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	1. ปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากร 2. แจ้งเวียนจรรยาบรรณของบุคลากรและบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ 3. เฝ้าระวังการกระทำผิดของบุคลากร	1. จัดกิจกรรม/โครงการปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	1. ปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากร โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 1.1) โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567 หัวข้อ “การ	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ (0 เรื่อง/ปี)	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ	ตุลาคม 2566 -กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่/คณะ



ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร” และหัวข้อ “ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์</p> <p>1.2) จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “รอบรู้และป้องกันการทุจริต : ศึกษาคดีที่เกี่ยวข้องกับการ</p>					

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ทุจริต”วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์</p> <p>1.3) จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมการป้องกันทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา” ในวันที่ 24 กันยายน 2567 (งบ4,600 บาท) ณ ประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย</p>					

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					มหาสารคาม และออนไลน์					
				2. แจ้งเวียนจรรยาบรรณของบุคลากรและบทลงโทษแก่ผู้ปฏิบัติงาน	2.แจ้งเวียนเผยแพร่บุคลากรได้ทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณจริยธรรม ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <a href="https://pd.msu.ac.th/pd7/order/junya1/">https://pd.msu.ac.th/pd7/order/junya1/</a>			ตุลาคม 2566-กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่/คณะ
				3. กรณี พบการกระทำผิดดำเนินการตามขั้นตอน	3. แจ้งเวียนและเผยแพร่ประกาศแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน <a href="https://pd.msu.ac.th/pd6/file/wzWLKNRicVtUaRfsZwa9.pdf">https://pd.msu.ac.th/pd6/file/wzWLKNRicVtUaRfsZwa9.pdf</a> <a href="https://pd.msu.ac.th/pd6/file/Complaint1.pdf">https://pd.msu.ac.th/pd6/file/Complaint1.pdf</a>			ตุลาคม 2566-กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่/คณะ

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				4. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนร้อง ทุกข์และแจ้ง เวียนให้บุคลากร ทราบถึงช่อง ทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และ ขั้นตอนระยะเวลา การดำเนินการ เรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์	4.จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนร้องทุกข์ ทั้งหมด 5 ช่องทาง ดังนี้ 4.1 ร้องเรียนร้อง ทุกข์ด้วยตนเอง 4.2 ส่งหนังสือ ร้องเรียนร้องทุกข์ มาที่มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 4.3 ร้องเรียนร้อง ทุกข์ผ่านทาง โทรศัพท์ เบอร์ 043-754255 กลุ่ม งานนิติการ กอง การเจ้าหน้าที่ 4.4 ร้องเรียนร้อง ทุกข์ผ่านทาง Facebook 4.5 ร้องเรียนร้อง ทุกข์ออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์กองการ เจ้าหน้าที่ <a href="https://pd.msu.ac.th/pd7/call/c2">https://pd.msu.ac.th/pd7/call/c2</a>			ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการ เจ้าหน้าที่/ คณะ

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กรณี การใช้และการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ระดับต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ2)	1. ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 2. คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ 3. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ	1. มีการกำหนดคู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยมี การตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ ในแต่ละส่วนงาน เป็นระยะ 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ คู่มือหรือแนวทางการยืมทรัพย์สินราชการ ให้บุคลากรถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. มีช่องทางการขอ ยืมทรัพย์สิน ราชการที่มีความ สะดวก 4. กำกับดูแลให้ บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการ ขออนุญาตในการ ยืมทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง	1. กองคลังและพัสดุได้จัดทำ แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ (กรณีการ ยืม / คืนพัสดุ) ตามหนังสือ ที่ อว 0605.1(6.3)/ว 2980 ลง วันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งแนว ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทาง ราชการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (กรณีการยืม / คืน พัสดุ) 2.กองคลังและพัสดุได้เผยแพร่ คู่มือหรือแนวทางการ ยืมทรัพย์สิน ราชการโดยแจ้ง เวียนตามหนังสือ ที่ อว 0605.1(6.3)/ว	จำนวนข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ (ไม่เกิน 1 เรื่อง/ปี)	ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สิน ของทางราชการ	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลังและพัสดุ/ คณะ/ หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>5. การรายงาน/ เผยแพร่ ข้อมูล การยืมทรัพย์สิน ราชการของ หน่วยงาน ให้ บุคลากรรับทราบ</p> <p>6. เผยแพร่ มาตรฐานทาง จริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึก ที่ดีในการ รับผิดชอบงานต่อ หน้าที่เพื่อให้เกิด การแยกแยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม รวมถึง การเสริมสร้าง จิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ดีตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม</p>	<p>2980 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ่งแนว ปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินทาง ราชการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (กรณีการยืม / คิน พัสตุ)</p> <p>3. มีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์กอง คลังและพัสดุ <a href="https://fin.msu.ac.th/file/2566/ANNOUNCE6_02.pdf">https://fin.msu.ac.th/file/2566/ANNOUNCE6_02.pdf</a></p> <p>4.กลุ่มงานบริหาร การพัสดุ ได้จัดทำ แบบฟอร์มการ ยืม/คิน ทรัพย์สินราชการ ผ่านช่องทาง ดังนี้</p> <p>4.1) กรอก แบบฟอร์มใบยืม/ คินพัสดุ</p>					

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>4.2) ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ ERP (ระบบพัสดุ) ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดลองใช้ระบบ</p> <p>5. กลุ่มงานบริหารการพัสดุ ได้มีการกำกับดูแล และให้คณะ หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามหนังสือ ที่ อว 0605.1(6.3)/ว 2981 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เพื่อกำกับและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด.</p>					


ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					6. กองคลังและพัสดุ มีการรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามหนังสือ อว 0605.1(6.3)/3214 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 เรื่อง รายงานผลการยืมทรัพย์สินทางราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(กรณีการยืม/คืนพัสดุของกองคลังและพัสดุ					
3. การอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	1. มีระเบียบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ 2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ	1. หน่วยงานตรวจสอบเอกสารและเข้าระบบการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ 2. จัดทำเอกสารใบเบิกเงิน ส่งไปยัง	1. มีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจ่าย ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและ	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ (0 เรื่อง/ปี)	ไม่มีข้อร้องเรียนการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	ปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่



ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เอกสารการเบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย และในการจ่ายเงินเป็นการจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น</p> <p>3. หน่วยงานมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา</p> <p>4. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อน</p>	<p>กองคลังและพัสดุเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ทรงวิชาการแต่ละท่าน</p>	<p>กรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565</p> <p>2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวิชาการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อนนำส่งเบิกจ่ายและในการจัดทำเรื่องเบิกจ่าย ซึ่งนักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายก่อนนำส่งกองคลังและพัสดุเพื่อเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น และหน่วยงานมีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ก่อนการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา</p>					

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>นำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>5. มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น</p>		<p>ตามลำดับก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา</p> <p>3. มหาวิทยาลัยโดยกองคลังและพัสดุเมื่อรับเรื่องเบิกจ่ายมีนักวิชาการเงินและบัญชีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อนเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>4.มหาวิทยาลัยโดยกองคลังและพัสดุภายหลังจากผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่ายแล้วมีการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายอีกครั้งก่อนดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น</p>					

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					5.กองคลังฯ มีการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายอีกครั้งก่อนดำเนินการโอนเงิน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น					
<b>3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)</b>										
1. การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท (โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุทธาเวช ตำบลตลาดอำเภอมือเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง)	13 (สูง) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ระดับต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	1. มีแผนการดำเนินงานตามสัญญา 2. มีกระบวนการตรวจรับงานจ้างที่รัดกุม 3. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสใจการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 4. มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 5. มีช่องทางการร้องเรียนเมื่อมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน	1. มีแผนการดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้างตามสัญญา 2.กองคลังและพัสดุมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเป็นอ่างตามหนังสือ อว 0605.1(6.3)/129 0 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องขอเสนอรายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง	1. จำนวนข้อร้องเรียนในประเด็น การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท (0 เรื่อง/ปี) 2. ร้อยละของการดำเนินงานที่เป็นไปตามสัญญา (ร้อยละ 100)	1. ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็น การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท 2. ร้อยละการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา ร้อยละ 63.64. โดยงวดงานใน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณในการดำเนินการ	กองคลังและพัสดุ (กลุ่มงานบริหารการพัสดุ)

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>อาคารผู้ป่วยใน ต. ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 1-2/2567 และแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง</p>  <p>เสนออธิการบดี ครั้งที่ 1-2.pdf</p> <p>3. กองคลังและพัสดุได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST ตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0419.3/9730 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เรื่องการฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ</p>		<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามสัญญา มีทั้งสิ้น 11 งวด ดำเนินงานเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 7 งวด</p>			

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					(CoST ใหม่ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Vedeeo Conference) โปรแกรม Microsoft Team วันที่ 4 เมษายน 2567 4. มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ <a href="https://fin.msu.ac.th/">https://fin.msu.ac.th/</a> ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 5. กองคลังและพัสดุ จัดให้มีช่องทางร้องเรียนดังนี้ 5.1 ผ่านเว็บไซต์ <a href="https://fin.msu.ac.th/">https://fin.msu.ac.th/</a> หัวข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5.2 ผ่านช่องทาง line สายตรงผู้บริหาร กองคลังและพัสดุ					

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<b>4. การจัดซื้อจัดจ้าง</b>										
1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ เช่น การเรียกรับค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	14 (สูง) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	9 (ปานกลาง) (โอกาส 1, ผลกระทบ 4)	1. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไปยังคณะ/หน่วยงาน	1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับทราบและแจ้งต่อผู้ประกอบการได้รับทราบ	1. ได้มีการแจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ในการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในประชุมนัดแรก	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ (0 เรื่อง/ปี)	ปรากฏข้อร้องเรียนอันเกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 เรื่อง	กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	กองคลังและพัสดุ
			2. กำหนดให้มีข้อความการติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับมหาวิทยาลัยฯ ในหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติของผู้รับจ้างภายหลังลงนามสัญญา	2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติของผู้รับจ้างภายหลังลงนามสัญญา โดยกำหนดให้มีข้อความการติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับมหาวิทยาลัย	2. ได้มีการแจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงแนวปฏิบัติในการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในประชุมนัดแรก			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	กองคลังและพัสดุ
			3. แจ้งเวียนบทลงโทษ/จรรยาบรรณแก่บุคลากร	3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนบทลงโทษ/จรรยาบรรณแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงจรรยาบรรณของ	3. มีบทกำหนดโทษอยู่ในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง			กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	กองคลังและพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ผู้ปฏิบัติงานและ บทลงโทษ						
			4.มหาวิทยาลัย ตระหนักปลุก จิตสำนึกและ สร้างค่านิยมใน การต่อต้านการ ทุจริต	4. มหาวิทยาลัยจัด กิจกรรม/ โครงการปลุก จิตสำนึกและ สร้างค่านิยมใน การต่อต้านการ ทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยจัด กิจกรรม/ โครงการปลุก จิตสำนึกและ สร้างค่านิยมใน การต่อต้านการ ทุจริต ดังนี้ 1.1) โครงการ ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิ ชอบใน สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567 หัวข้อ “การ ป้องกันการทุจริต และสร้างความ โปร่งใสให้กับ องค์การ” และ หัวข้อ “ประมวณ จริยธรรม และ จรรยาบรรณ สำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ” วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	16,200 บาท	กองการ เจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ (งบประมาณ 4,600 บาท)</p> <p>1.2) จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “รอบรู้และป้องกันการทุจริต : ศึกษาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต” วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ประชุม 1 ชั้น</p> <p>4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์</p>					



ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					(งบประมาณ 7,000 บาท) 1.3) จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “” การสร้างวัฒนธรรมการป้องกันทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ”” ในวันที่ 24 กันยายน 2567 (งบ4,600 บาท) ณ ประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์					
			5. หากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบ	5. หากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบ และถ้า	มีการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน 1 รายการ ซึ่งได้ดำเนินการแต่งตั้ง			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			และถ้าพบว่า กระทบความผิดจริงลงโทษขั้นสูง	พบว่ากระทำ ความผิดจริง ลงโทษ ขั้นสูง	กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง หากมีมูลความผิดทางวินัยจะดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป					
2. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยการกำหนดคุณสมบัติ / คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	15 (สูง) (โอกาส 3, ผลกระทบ 4)	7 (ปานกลาง) (โอกาส 3 , ผลกระทบ2)	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับ ความเข้าใจกับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติ	1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติ	มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2567 โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ โดยการกำหนดคุณสมบัติ / คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป (0 เรื่อง/ปี)	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนอันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองคลังและพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	หน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต					
			2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ตามแบบแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารการพัสดุ
			3. มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้ง	3. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง	กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็น			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารการพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			เวียนจากกรมบัญชีกลาง		อุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (กอร_ว 209_100467_ กำหนดแบบ อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ. pdf (gprocurement.go.th)					
			4. มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ	4. แจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ	แจ้งผ่านเว็บไซต์ <a href="https://fin.msu.ac.th">https://fin.msu.ac.th</a> หัวข้อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ /พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ แผ่นที่ 37 หน้า 49 หมวด 15 บทลงโทษ			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารการพัสดุ
			5. กำหนดให้ในการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR	5. ในการประชุมนัดแรกกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับ	กองคลังและพัสดุ โดยกลุ่มงานบริหารการพัสดุได้ดำเนินการในทุกๆ โครงการ ในการ			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารการพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			เกี่ยวกับหลัก กฎหมายการ พัสดุในการ กำหนดร่าง TOR	หลักกฎหมายการ พัสดุในการ กำหนดร่าง TOR	ประชุมนัดแรก กำหนดให้ เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง ต่อคณะกรรมการ ร่าง TOR เกี่ยวกับหลัก กฎหมายการ พัสดุในการ กำหนดร่าง TOR					
			6. กำหนดให้มีการ พิจารณา TOR ในโครงการที่มี วงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับ ติดตามและ รายงานผลต่อ ผู้บริหาร	6. กำหนดให้มีการ พิจารณา TOR ใน โครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมี การกำกับติดตามและ รายงานผลต่อ ผู้บริหาร	กำหนดให้มีการ พิจารณา TOR ตาม ระบบจัดซื้อจัด จ้าง			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	กลุ่มงาน บริหารการ พัสดุ
			7. สร้างการมีส่วน ร่วมในการ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต โดยการพัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ	7. สร้างการมีส่วน ร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการ ทุจริต โดยการ พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ	กองคลังและพัสดุ จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียน ดังนี้ 1. ผ่านเว็บไซต์ <a href="https://fin.msu.ac.th/">https://fin.msu.ac.th/</a>			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	กลุ่มงาน บริหารการ พัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	หัวข้อ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. ผ่านช่องทาง line สายตรงผู้บริหารกองคลังและพัสดุ					
			8. หากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบและถ้าพบว่ากระทำความผิดจริงลงโทษขั้นสูง	8. หากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถ้าพบว่ากระทำความผิดจริง ให้ลงโทษขั้นสูง	กรณีหากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง วินิจฉัยเมิต ตามขั้นตอนการลงโทษเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายปกครอง			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารการพัสดุ
3. การใช้งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร	8 (ปานกลาง) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	1. มีระเบียบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ	1. มีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552	1. มหาวิทยาลัยนำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2)	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร (0 เรื่อง/ปี)	ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มาเป็นแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ					
			2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา / มหาวิทยาลัยพิจารณา	2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา / มหาวิทยาลัยพิจารณาทุกครั้ง	2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดโครงการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มข้อตกลงโครงการพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนนำส่งเอกสารให้กับนักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบซ้ำทุกครั้งก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา / มหาวิทยาลัย			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง					
			3. หน่วยงานมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารงบประมาณทุกครั้ง ก่อนเบิกจ่าย และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	3. หน่วยงานมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารงบประมาณทุกครั้งก่อนเบิกจ่าย และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาต่อไป	3. หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อดำเนินโครงการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ เป้าหมายของโครงการ			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองกรเจ้าหน้าที่
			4. หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ และมีการรายงานผลการดำเนินงานเสนอ มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	4. หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบจัดโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานเสนอ มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป	4. มีรายงานผลการดำเนินโครงการ หลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยตามลำดับ			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองกรเจ้าหน้าที่
<b>5. การบริหารงานบุคคล</b>										
1.การเรียกรับสินบนจากการสรรหาบุคคล	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	3 (ต่ำ) (โอกาส 1, ผลกระทบ 2)	1. มีข้อบังคับและประกาศการสอบแข่งขัน	1. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักสูตร	1.มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับว่าด้วย หลักสูตร	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ	ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคคล	กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกรเจ้าหน้าที่



ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง			หรือคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี	วิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555 และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555	วิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555 และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555 ในการสรรหาบุคคลเข้ารับ การบรรจุแต่งตั้ง	สรรหาบุคคล-เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง (0 เรื่อง/ปี)	เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง		ในการดำเนินการ	

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารเงื่อนไขตามข้อบังคับและประกาศก่อนเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา	2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารเงื่อนไขตามข้อบังคับและประกาศก่อนเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา	2. คณะ/หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารเงื่อนไขตามข้อบังคับและประกาศก่อนส่งกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งก่อนเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา			กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่
			3. หน่วยงานมีการประกาศรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก	3. หน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามประกาศรับสมัครและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก	3.กองการเจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารลงนามประกาศรับสมัครและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก			กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			4. หน่วยงานมีการประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	4. ภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จะทำการประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	4. กองการเจ้าหน้าที่ทำการประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับผลการคัดเลือก/ สอบแข่งขัน จากคณะกรรมการคัดเลือก/ สอบแข่งขัน			กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่
			5. หน่วยงานจัดให้มีช่องทางให้ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	5. หน่วยงานจัดให้มีช่องทางให้ร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการ และระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์	5. หน่วยงานมีช่องทางให้ร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินมิชอบ ทั้งหมด 5 ช่องทาง ดังนี้ 5.1 ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง 5.2 ส่งหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์มาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.3 ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทาง			กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					โทรศัพท์ เบอร์ 043-754255 กลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 5.4 ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทาง Facebook 5.5 ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <a href="https://pd.msu.ac.th/pd7/call/c2">https://pd.msu.ac.th/pd7/call/c2</a>					
					6.กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่			กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<a href="https://pd.msu.ac.th/pd6/file/msucomplaint-7-ss.pdf">https://pd.msu.ac.th/pd6/file/msucomplaint-7-ss.pdf</a>					
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง ที่ไม่เป็นธรรม	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	4 (ต่ำ) (โอกาส 2, ผลกระทบ 2)	ดำเนินการป้องกันการกระทำการทุจริตเชิงรุก	1.แจ้งเวียนจรรยาบรรณบุคลากร	1.กองการเจ้าหน้าที่ที่มีการแจ้งเวียนจรรยาบรรณบุคลากรต่อเนื่องทุกปี	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม (ไม่เกิน 1 เรื่อง/ปี)	มีผู้ร้องเรียน 1 ราย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช่งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่
				2.แจ้งเวียนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน	2.กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกรอบประเมินพร้อมทั้งมีการเผยแพร่กฎประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับ			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		ไม่ใช่งบประมาณในการดำเนินการ

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการ					
				3.แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงบทลงโทษในการเรียกรับสินบนหรือการทุจริต	3.กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมิน การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้คณะ/หน่วยงานทราบ			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่
				4.แจ้งเวียนขั้นตอน/ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่เกิดการประเมินผลงานที่ไม่เป็นธรรม	4. กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่			1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<a href="https://pd.msu.ac.th/pd6/file/msucomplaint-7-ss.pdf">https://pd.msu.ac.th/pd6/file/msucomplaint-7-ss.pdf</a>					

**ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข**

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1.การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

**ข้อเสนอแนะ**

- ควรดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึก การส่งเสริมคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
- ควรดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึก การส่งเสริมคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มนิสิต หรือสอดแทรกปลูกฝังจิตสำนึก การส่งเสริมคุณธรรมในบทเรียนของนิสิตเพิ่มมากขึ้น

## ภาคผนวก



## ภาคผนวก ก



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่ ๓๕๖๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ กำหนด  
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ให้ภาคีภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ  
ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงาน  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความโปร่งใส ปลอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ดังนี้

๓. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- |  |                  |
|--|------------------|
| ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                               | ประธานกรรมการ    |
| ๒) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล                 | รองประธานกรรมการ |
| ๓) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามนุษีและกิจการสภา                      | กรรมการ          |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม     | กรรมการ          |
| ๕) รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ                             | กรรมการ          |
| ๖) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้               | กรรมการ          |
| ๗) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล                 | กรรมการ          |
| ๘) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและกฎหมาย                         | กรรมการ          |
| ๙) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้           | กรรมการ          |
| ๑๐) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการเงินและบัญชี         | กรรมการ          |
| ๑๑) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารเพื่อคุณและทรัพย์สิน       | กรรมการ          |
| ๑๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนากิจการ              | กรรมการ          |
| ๑๓) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ | กรรมการ          |
| ๑๔) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน     | กรรมการ          |
| ๑๕) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข        | กรรมการ          |
| ๑๖) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล          | กรรมการ          |
| ๑๗) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                  | กรรมการ          |
| ๑๘) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามนุษี                             | กรรมการ          |
| ๑๙) คณะบดีทุกคณะ   | กรรมการ          |
| ๒๐) ผู้อำนวยการสำนัก-สถาบัน-ศูนย์                              | กรรมการ          |
| ๒๑) ผู้อำนวยการกอง-สำนัก                                       | กรรมการ          |



๒๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม-มัธยม)	กรรมการ
๒๓) ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๔) นางแจ่มจันทร์ หลูปริชาเศรษฐ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕) นางวาสนา อุทัยแสง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖) นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หน้าที่**

๑. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัย
๔. ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๕. วิเคราะห์ สรุปผลดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**๒. คณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)**

๑) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล	ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	รองประธานกรรมการ
๓) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๔) คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
๕) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป	กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	กรรมการ
๘) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๙) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑๐) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๑) ผู้อำนวยการกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑๒) นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์	กรรมการ
๑๓) นายอนุรักษ์ สุระขันตี	กรรมการ
๑๔) ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕) นางแจ่มจันทร์ หลูปริชาเศรษฐ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖) นางวาสนา อุทัยแสง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗) นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-๒๓-

#### หน้าที่

๓. ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัย
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัย
๓. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัย
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)  
ผู้อำนวยการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



**คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม**  
ที่ ๓๘๕๓ /๒๕๖๖

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและจัดทำแผนป้องกันกาทุจริต**  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยของศาสตราจารย์ประพันธ์ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาคีรัฐมีความโปร่งใส ปอดคการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนึกงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐจึงได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน แนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันกาทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและศรัทธาไม่ประนีประนอมในหน่วยงาน และเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบ ถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดความโปร่งใส ปอดคการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำ แผนป้องกันกาทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล                 | ประธานกรรมการ              |
| ๒) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและกิจการสงา                   | กรรมการ                    |
| ๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหารจัดการเรียนรู้              | กรรมการ                    |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ                             | กรรมการ                    |
| ๕) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม | กรรมการ                    |
| ๖) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล                 | กรรมการ                    |
| ๗) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดูแลและกฎหมาย                      | กรรมการ                    |
| ๘) คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ                                | กรรมการ                    |
| ๙) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   | กรรมการ                    |
| ๑๐) คณบดีคณะเทคโนโลยี  | กรรมการ                    |
| ๑๑) คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง                             | กรรมการ                    |
| ๑๒) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                               | กรรมการ                    |
| ๑๓) ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ                                 | กรรมการ                    |
| ๑๔) ผู้อำนวยการกองกลาง   | กรรมการ                    |
| ๑๕) ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ            | กรรมการ                    |
| ๑๖) ประธานสภาคณาจารย์  | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๗) ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                       | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘) นางแฉ่งจันทร์ หลุปริชาเศรษฐ์                               | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙) นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ                                      | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

-๒-

- ๒๐) นางวราภนา อุทัยแสง
- ๒๑) นางสาวธีรารัตน์ ศิริธรา
- ๒๒) นางสาวอัญชณี พรรษา

- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### หน้าที่

๑) ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริตที่จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๒) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง

๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยกำหนด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่เหมาะสม กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตที่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบ

๔) จัดทำแผนป้องกันการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และเผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบ

๕) ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต และแผนป้องกันการทุจริตต่อผู้บริหาร

๖) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๗) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศิริวิไล)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### 1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

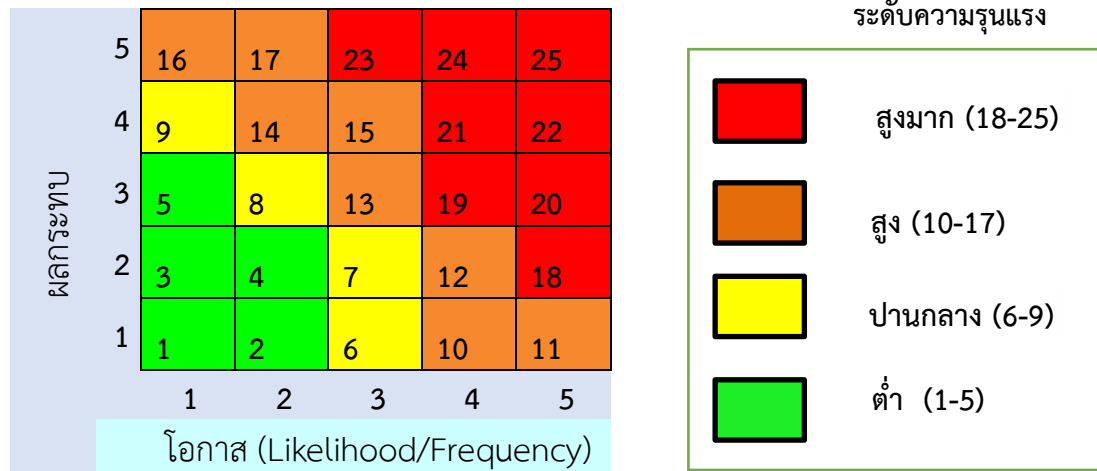
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

#### 2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	> 10 ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	เสียหายทั้งหมด	7 รายขึ้นไป
สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	เสียหายมาก	5 – 6 ราย
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	น้อย	1 – 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) , สูง 10-17 (สีส้ม) , ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง) , ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)





## ภาคผนวก ข

สรุปเปรียบเทียบประเด็นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ประเด็นความเสี่ยง 2565					ประเด็นความเสี่ยง 2566					ประเด็นความเสี่ยง 2567				
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
	โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต										1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558				
การจัดซื้อจัดจ้าง														
1. การอนุมัติให้ขยาย งด ลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	2	2	4 (ต่ำ)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	1	2	3 (ต่ำ)	7	-	-	-	-	-
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่										2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ				
การจัดซื้อจัดจ้าง														
1. กำหนดรายละเอียดเฉพาะที่เป็น การเจาะจง เกณฑ์ให้คะแนนไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ	3	3	13 (สูง)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญและรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1	1	1 (ต่ำ)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ	4	3	19 (สูง มาก)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเด็นความเสี่ยง 2565					ประเด็นความเสี่ยง 2566					ประเด็นความเสี่ยง 2567				
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
	โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง
-	-	-	-	-	1. ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดย เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอ ราคาที่มีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน	3	2	7 (ปาน กลาง)	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน	2	4	14 (สูง)	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายใน การให้บริการตามภารกิจด้านการ ผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ วิชาการ กรณี การเรียกรับสินบนใน การทำวิทยานิพนธ์จากนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา	3	2	7 (ปาน กลาง)	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการการ ยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1	2	3 (ต่ำ)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทาง วิชาการ ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น	1	2	3 (ต่ำ)	9

ประเด็นความเสี่ยง 2565					ประเด็นความเสี่ยง 2566					ประเด็นความเสี่ยง 2567					
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
	โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
การคัดเลือกบุคลากร															
1. การคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด	2	2	4 (ต่ำ)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การประเมินผลการปฏิบัติงาน															
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด	2	2	4 (ต่ำ)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร										3) การใช้งบประมาณ (*โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)					
การจัดซื้อจัดจ้าง															
1. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	2	2	4 (ต่ำ)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1. มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	3	4	15 (สูง)	1	1. ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท (โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุทธาเวช ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง)	3	3	13 (สูง)	3	
-	-	-	-	-	2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3	3	13 (สูง)	3	-	-	-	-	-	-

ประเด็นความเสี่ยง 2565					ประเด็นความเสี่ยง 2566					ประเด็นความเสี่ยง 2567				
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
	โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง
การเบิกจ่ายเงิน														
1. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง	1	1	1 (ต่ำ)	7	3. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	2	3	8 (ปาน กลาง)	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4. การดำเนินงาน/การให้บริการของ หน่วยงานไม่ชัดเจน/โปร่งใส	2	3	8 (ปาน กลาง)	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหา ผลประโยชน์ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อราชการ เช่น การเรียกรับ ค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	2	4	14 (สูง)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหา ผลประโยชน์โดยการกำหนด คุณสมบัติ /คุณลักษณะในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	3	4	15 (สูง)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. การใช้งบประมาณในการจัด โครงการ/กิจกรรม	2	2	8 (ปาน กลาง)	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5) การบริหารงานบุคคล</b>				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. การเรียกรับสินบนจากการสรรหา บุคคล-เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง	1	2	3 (ต่ำ)	8

ประเด็นความเสี่ยง 2565					ประเด็นความเสี่ยง 2566					ประเด็นความเสี่ยง 2567				
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
	โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง		โอกาส เกิด ความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างที่ไม่ เป็นธรรม	2	2	4 (ต่ำ)	6



**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**

**เขตพื้นที่ในเมือง 269/2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000**

**เขตพื้นที่ขามเรียง 41/20 ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150**

**โทรศัพท์ / โทรสาร : 043 754 4235 <https://www.msu.ac.th>**