



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Corruption Risk Assessment Mahasarakham University 2024



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
■ บทนำ.....	1
■ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....	5
■ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....	7
■ การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต.....	19
ภาคผนวก.....	21
- ภาคผนวก ก.....	22
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567....	23
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและจัดทำแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....	26
- ตารางเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต.....	28
- ภาคผนวก ข.....	30
- สรุปเปรียบเทียบประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....	31

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ (Corruption Risk Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการ ต่อสู้และแก้ไขปัญหาการทุจริต อีกทั้ง เป็นการป้องกัน สกัดกั้น ลด ปิดโอกาสการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ 3) การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เกิน 500 ล้านบาท) 4) การจัดซื้อจัดจ้าง 5) การบริหารงานบุคคล ในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

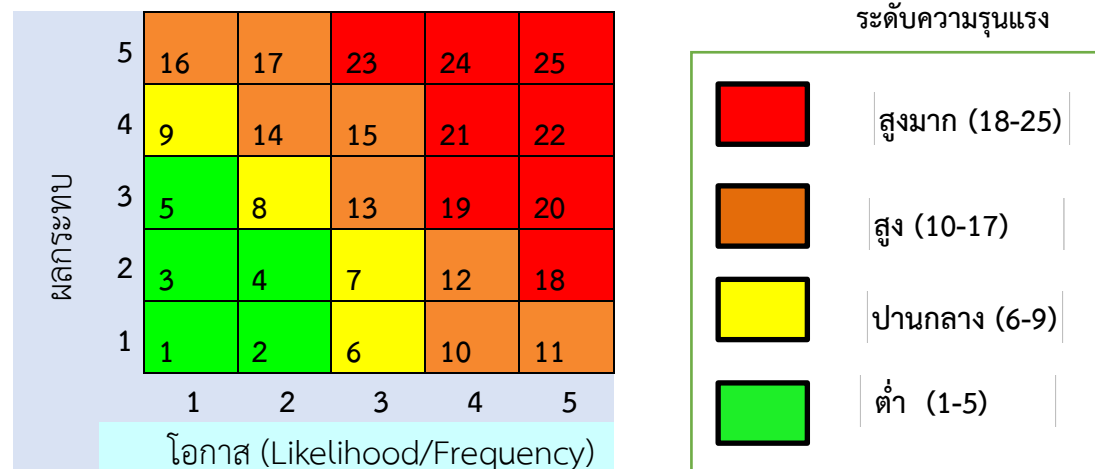
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้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

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน	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 น้อยสำคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) , สูง 10-17 (สีส้ม) , ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง) , ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มหาวิทยาลัยดำเนินการบริหารจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง จำนวน 1 ประเด็น คือ ประเด็นการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยจึงได้นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ยังอยู่ในระดับสูงดังกล่าวมาบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 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** 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	
1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558					
	<i>ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558</i>	-	-	-	-
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
	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
	3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)	1	2	3 (ต่ำ)	9
3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)					
	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	
4. การจัดซื้อจัดจ้าง					
	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
5. การบริหารงานบุคคล					
	1. การเรียกรับสินบนจากการสรรหาบุคคลเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง	1	2	3 (ต่ำ)	8
	2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม	2	2	4 (ต่ำ)	6

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และได้นำประเด็นความเสี่ยงจากการทุจริต ทั้ง 9 ประเด็น มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง							
1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558											
	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ											
	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ตามกฎหมาย การ ให้บริการตามภารกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ วิชาการ เช่น การเรียกเก็บ สินบนในการทำ วิทยานิพนธ์จากนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา	3	2	7 (ปาน กลาง)	5	1. ปลุกจิตสำนึกสร้าง ค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริตให้ บุคลากร 2. แจ้งเวียน จรรยาบรรณ ของบุคลากร และ บทลงโทษให้บุคลากร รับทราบ 3. เฝ้าระวังการกระทำ ผิดของบุคลากร	1. จัดกิจกรรม/โครงการ ปลุกจิตสำนึกและสร้าง ค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 2. แจ้งเวียนจรรยาบรรณ ของบุคลากร และ บทลงโทษแก่ ผู้ปฏิบัติงาน 3. กรณี พบการกระทำผิด ดำเนินการตามขั้นตอน	จำนวนข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียก รับสินบนในการใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจด้านการผลิต บัณฑิต การวิจัย และการบริการ วิชาการ (0 เรื่อง/ปี)	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการ เจ้าหน้าที่/ คณะ

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง							
							4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์				
	2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กรณี การใช้และการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1	2	3 (ต่ำ)	7	1. ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 2. คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ 3. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้	1. มีการกำหนดคู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. มีช่องทางการขอยืมทรัพย์สินราชการที่มีความสะดวก 4. กำกับดูแลให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ไม่เกิน 1 เรื่อง/ปี)	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลังและพัสดุ/ คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง							
						บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ	<p>5. การรายงาน/เผยแพร่ข้อมูลการยืมทรัพย์สินราชการของหน่วยงานให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>6. เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม</p>				
	3. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น	1	2	3 (ต่ำ)	9	<p>1. มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ</p> <p>2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงิน</p>	<p>1. หน่วยงานตรวจสอบเอกสาร และเข้าระบบการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ</p> <p>2. จัดทำเอกสารใบเบิกเงินส่งไปยังกองคลังและพัสดุเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย</p>	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ (0 เรื่อง/ปี)	ปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็น การประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง							
						<p>และบัญชีของ หน่วยงานตรวจสอบ ซ้ำทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย และในการ จ่ายเงินเป็นการจ่าย เข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ เท่านั้น</p> <p>3. หน่วยงานมีการ ตรวจสอบการ เบิกจ่ายและเสนอ ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับก่อนเสนอ มหาวิทยาลัย พิจารณา</p> <p>4. มหาวิทยาลัยมีการ ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่าย ก่อนนำเสนอผู้บริหาร อนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>5. มหาวิทยาลัยมีการ เบิกจ่ายเข้าบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น</p>	เข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ทรง วิชาการแต่ละท่าน				

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง							
3. การใช้งบประมาณ (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท)											
	1. การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท (โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุทธาเวช ตาบลดลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง)	3	3	13 (สูง)	3	1. มีแผนการดำเนินงานตามสัญญา 2. มีกระบวนการตรวจรับงานจ้างที่รัดกุม 3. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 4. มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 5. มีช่องทางร้องเรียนเมื่อมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน	1. จำนวนข้อร้องเรียนในประเด็น การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเกิน 500 ล้านบาท (0 เรื่อง/ปี) 2. ร้อยละของการดำเนินงานที่เป็นไปตามสัญญา (ร้อยละ 100)	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองคลังและพัสดุ (กลุ่มงานบริหารการพัสดุ)
4. การจัดซื้อจัดจ้าง											
	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ เช่น การเรียกรับค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	14 (สูง)	2	1. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไปยังคณะ/หน่วยงาน 2. กำหนดให้มีข้อความการติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับมหาวิทยาลัยฯ ในหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติของผู้รับจ้าง	1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับทราบและแจ้งต่อผู้ประกอบการได้รับทราบ 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติของผู้รับจ้างภายหลังลงนามสัญญา	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ (0 เรื่อง/ปี)	กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองคลังและพัสดุ
									1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลังและพัสดุ

ประเด็น การประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง							
						ภายหลังลงนาม สัญญา	โดยกำหนด ให้มีข้อความ การติดต่อธุรกรรม ทางการเงินกับ มหาวิทยาลัย			ในการ ดำเนินการ	
						3. แจ้งเวียนบทลงโทษ/ จรรยาบรรณแก่ บุคลากร	3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน บทลงโทษ/ จรรยาบรรณแก่ บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมีความ ตระหนักถึง จรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานและ บทลงโทษ		กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	กองคลังและ พัสดุ
						4.มหาวิทยาลัยตระหนัก ปลูกจิตสำนึกและ สร้างค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริต	4. มหาวิทยาลัยจัด กิจกรรม/โครงการปลูก จิตสำนึกและสร้าง ค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	30,000 บาท	กองการ เจ้าหน้าที่
						5.หากพบการกระทำผิด ของเจ้าหน้าที่ มีการ ดำเนินการตาม ระเบียบ และถ้า พบว่ากระทำคามผิด จริงลงโทษขั้นสูง	5.หากพบการกระทำผิด ของเจ้าหน้าที่ มีการ ดำเนินการตามระเบียบ และถ้าพบว่ากระทำ ความผิดจริงลงโทษ ขั้นสูง		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	กองการ เจ้าหน้าที่

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง							
	2. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยการกำหนดคุณสมบัติ / คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	3	4	15 (สูง)	1	<p>1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง</p> <p>4. มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>5. กำหนดให้ในการประชุมนัดแรก</p>	<p>1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง</p> <p>4. แจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>5. ในการประชุมนัดแรกกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ</p>	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ โดยการกำหนดคุณสมบัติ / คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป (0 เรื่อง/ปี)	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองคลังและพัสดุ

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง								
						<p>เจ้าหน้าที่ที่สวดแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>6. กำหนดให้มีการพิจารณา TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร</p> <p>7. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p> <p>8. หากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการตามระเบียบ และถ้าพบว่ากระทำผิดความผิดจริง ให้ลงโทษขั้นสูง</p>	<p>คณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>6. กำหนดให้มีการพิจารณา TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร</p> <p>7. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p> <p>8. หากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถ้าพบว่ากระทำผิดความผิดจริง ให้ลงโทษขั้นสูง</p>					

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง							
	3. การใช้งบประมาณ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร	2	2	8 (ปานกลาง)	4	<ol style="list-style-type: none"> มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา / มหาวิทยาลัย พิจารณา หน่วยงานมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารงบประมาณทุกครั้ง ก่อนเบิกจ่าย และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ และมีการรายงานผลการดำเนินงาน เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ 	<ol style="list-style-type: none"> มีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา / มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง หน่วยงานมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารงบประมาณทุกครั้งก่อนเบิกจ่าย และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาต่อไป หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบจัดโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานเสนอ 	จำนวนข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร (0 เรื่อง/ปี)	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง							
							มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป				
5. การบริหารงานบุคคล											
	1.การเรียกรับสินบนจากการสรรหาบุคคล-เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง	1	2	3 (ต่ำ)	8	<p>1. มีข้อบังคับ และประกาศ การสอบแข่งขันหรือคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี</p> <p>2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร เจื่อนไข ตามข้อบังคับ และประกาศ ก่อนเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเสนอมหาวิทยาลัย พิจารณา</p> <p>3. หน่วยงานมีการประกาศรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก</p> <p>4. หน่วยงานมีการประกาศผลการ</p>	<p>1. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555 และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555</p> <p>2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร เจื่อนไข ตามข้อบังคับ และประกาศ ก่อนเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเสนอมหาวิทยาลัย พิจารณา</p>	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคคล-เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง (0 เรื่อง/ปี)	กุมภาพันธ์ 2567	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็น การประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง							
						<p>คัดเลือก และแจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5.หน่วยงานจัดให้มีช่องทางให้ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p>	<p>3. หน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามประกาศรับสมัคร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก</p> <p>4. ภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จะทำการประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. หน่วยงานจัดให้มีช่องทางให้ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์</p>				

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง							
	2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม	2	2	4 (ต่ำ)	6	ดำเนินการป้องกันการกระทำการทุจริตเชิงรุก	1.แจ้งเวียนจรรยาบรรณบุคลากร 2.แจ้งเวียนระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 3.แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงบทลงโทษในการเรียกรับสินบท หรือการทุจริต 4.แจ้งเวียนขั้นตอน/ช่องทาง การร้องเรียนในกรณีที่เกิดการประเมินผลงานที่ไม่เป็นธรรม	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม (ไม่เกิน 1 เรื่อง/ปี)	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่

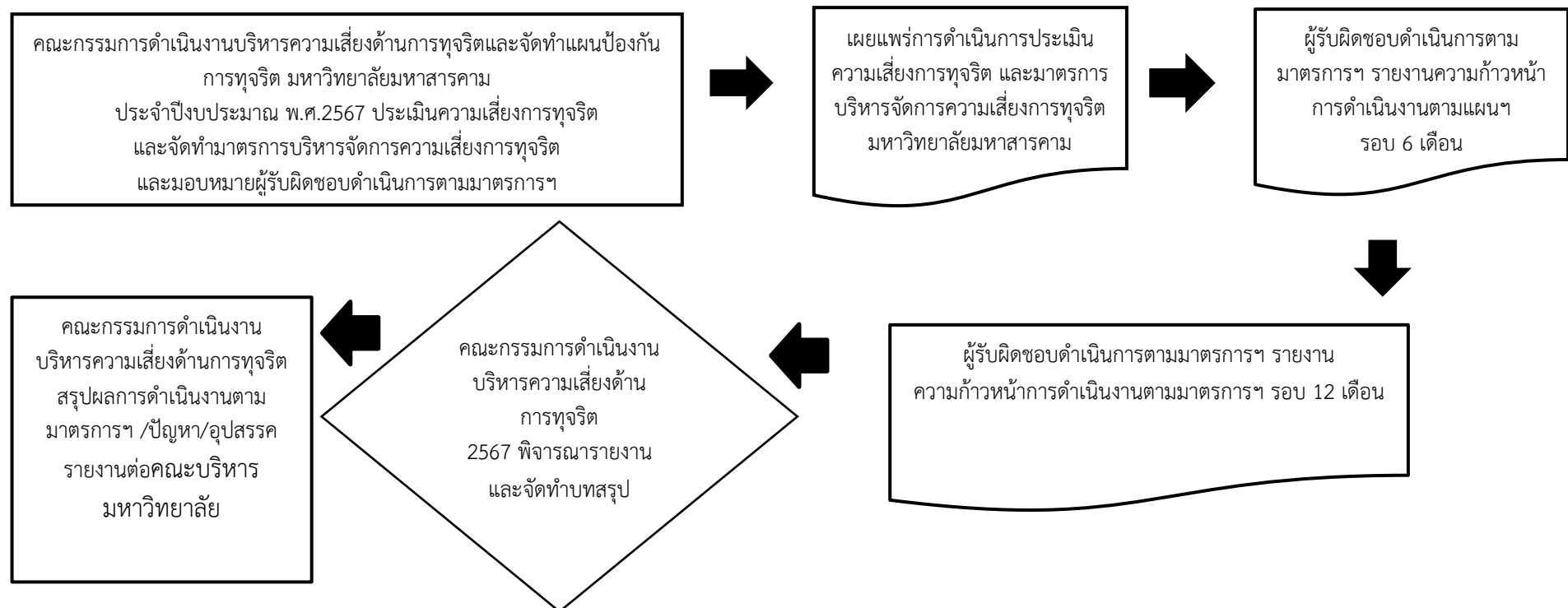
หมายเหตุ 1. การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตใช้เกณฑ์การประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยงในภาคผนวก ก
2. การจัดอันดับความเสี่ยงพิจารณาจากตารางแผนภูมิความเสี่ยงในภาคผนวก ก

การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการ ตามมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคให้การดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



กรอบระยะเวลาการกำกับติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดระยะเวลาในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ณ สิ้นไตรมาส 2 (มีนาคม 2567) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ครั้งที่ 2 ณ สิ้นไตรมาส 4 (กันยายน 2567) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
29 มีนาคม 2567	กำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	คณะกรรมการฯ / ผู้รับผิดชอบตามมาตรการ
27 กันยายน 2567	กำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	คณะกรรมการฯ / ผู้รับผิดชอบตามมาตรการ
4 ตุลาคม 2567	สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและผู้บริหารสูงสุด	คณะกรรมการฯ / ผู้รับผิดชอบตามมาตรการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๓๕๒๓ /๒๕๖๖

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

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ กำหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อให้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

๓. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล | รองประธานกรรมการ |
| ๓) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและกิจการสภา | กรรมการ |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม | กรรมการ |
| ๕) รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๖) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ | กรรมการ |
| ๗) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล | กรรมการ |
| ๘) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ | กรรมการ |
| ๑๐) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๑๑) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ | กรรมการ |
| ๑๓) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ | กรรมการ |
| ๑๔) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน | กรรมการ |
| ๑๕) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขโลก | กรรมการ |
| ๑๖) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล | กรรมการ |
| ๑๗) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | กรรมการ |
| ๑๘) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเลิศ | 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) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและเป็นที่มาของระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๕. วิเคราะห์ สรุปผลดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๑) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล	ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาผู้ความเป็นเลิศ	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 ก็ฎฎประสิทธิ์	กรรมการ
๑๓) นายอนุรักษ์ สุระขันตี	กรรมการ
๑๔) ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕) นางแจ่มจันทร์ หลูปริชาเศรษฐ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖) นางวาสนา อุทัยแสง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗) นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-๓๖-

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 ศ.๘๕๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและจัดทำแผนป้องกันกิจการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คำยอของศาสตราจารย์ประพันธ์ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคภาครัฐจึงได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ แนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของงานดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันกิจการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและศรัทธาไปยังหน่วยงานหน่วยงาน และเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบ ถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สืบเนื่องเกิดความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเกิดความเสี่ยงและจัดทำ แผนป้องกันกิจการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๓) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนารองคกรศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชีวิตและกิจการสงฆา | กรรมการ |
| ๕) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสวัสดิการนักเรียน | กรรมการ |
| ๖) รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๗) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม | กรรมการ |
| ๘) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล | กรรมการ |
| ๙) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑๐) คณะบดีคณะการบัญชีและการจัดการ | กรรมการ |
| ๑๑) คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๒) คณะบดีคณะเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๑๓) คณะบดีวิทยาลัยการเมื่อการปกครอง | กรรมการ |
| ๑๔) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๕) ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๖) ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๑๗) ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๑๘) ประธานสภาคณาจารย์ | กรรมการ |
| ๑๙) ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๐) นางแจ้งจันทร์ พสุปริญญาเศรษฐ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑) นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

-๕-

- ๒๐) นางวาทนา กุทัยแสง
- ๒๑) นางสาวธีรารัตน์ ศรีติธรา
- ๒๒) นางสาวอัญชณี พรรษา

- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

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

๒) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง

๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยกำหนด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่เหมาะสม กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตที่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชน รับทราบ

๔) จัดทำแผนป้องกันการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณในการดำเนินงาน 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

ตั้ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวีไล)

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

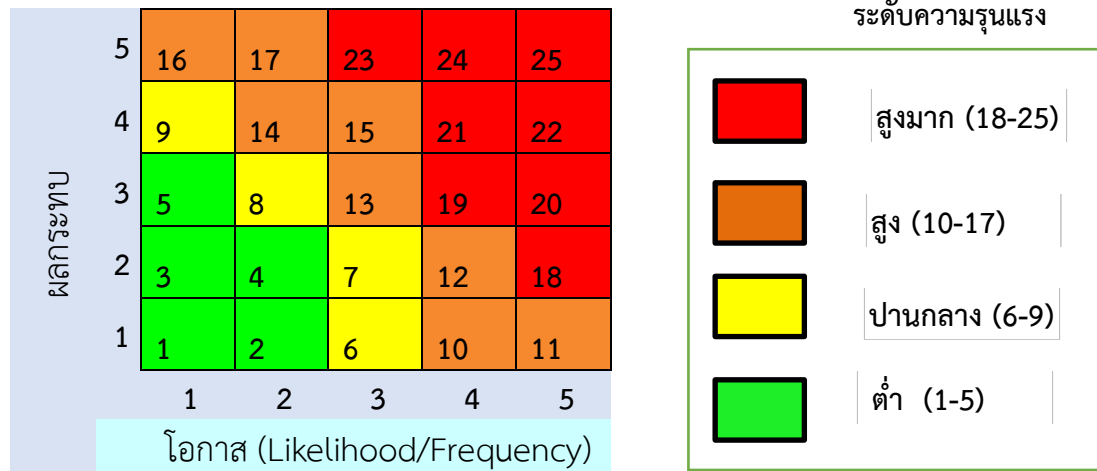
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	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	ทรัพย์สินสูญเสียบ้างหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียบ้างหรือเสียหายน้อย	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 เกิด ความ 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 เกิดความ 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	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4) การจัดซื้อจัดจ้าง				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5) การบริหารงานบุคคล				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. การเรียกรับสินบนจากการสรรหา บุคคลเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง	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

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูศักดิ์ ศรีวีไล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิษญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนากิจการดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจน์ หอมชาติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

นางสาวพนมพร ปัจจงษ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้จัดทำ

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและจัดทำแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รวบรวมข้อมูล/จัดทำรูปเล่ม

นางวาสนา อุทัยแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปีที่พิมพ์

มีนาคม 2567

