

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่ทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่มีการประเมินความเสี่ยงทั้งสิ้น 7 ประเด็น ซึ่งจำแนกเป็น ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับความรุนแรงต่ำ 1 ประเด็น อยู่ระดับความรุนแรงปานกลาง 3 ประเด็น และอยู่ระดับความรุนแรงสูง 3 ประเด็น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง-ระดับสูงมาก จำนวน 6 ประเด็น มาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการไว้จำนวนทั้งสิ้น 41 โครงการ/กิจกรรม พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.05 และอยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.95

2. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด โดยทั้ง 6 ตัวชี้วัดยังไม่บรรลุเป้าหมาย คือ 1) จำนวนข้อร้องเรียนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ) 2) ประสิทธิภาพในการรับเงินและนำส่งเงินของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน (ระดับ 3) 3) ระดับความสำเร็จในการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง (ระดับ 4) 4) ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ระดับ 3) 5) ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ (ระดับ 2) และ 6) ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรรับทราบยังไม่ทั่วถึง	มีการแจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ตามแผนการดำเนินงานเดิมกำหนดจัดโครงการฯ ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.66) แต่เนื่องจากผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ติดภารกิจ จึงไม่สามารถดำเนินการในช่วงดังกล่าวได้	ปรับแผนการจัดโครงการให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
2. เร่งดำเนินการ/กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการที่กำหนดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. ความไม่โปร่งใส และสื่อทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์ โดยมีขอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคา ที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกัน	1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการแจ้งเวียน และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึง กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้าน พักสฤทุกชุดรับทราบนโยบาย	ตัวชี้วัด จำนวนข้อร้องเรียน ในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างลดลง หรือไม่มีข้อร้องเรียน ผลการดำเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียนจาก ผู้ประกอบการ	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน
	2) มีการเปิดเผยข้อมูลรับรองความ ไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง กัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคา	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการจัดทำแบบแบบรับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือ อว 0605.1 (6.3)/ว267		
	3) มีการสืบราคาจากประกอบการ หลายราย	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการดำเนินการสืบราคากลาง ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา		
	4) มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บน Website : https://e-office.msu.ac.th/Procurement/		
	5) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบหรือทุจริต	มี.ค.-เม.ย.66	ยังไม่ดำเนินการ	กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2566		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	6) มีการประชุมทบทวนและชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	มี.ค.-เม.ย.66	ดำเนินการแล้ว	กองคลังและพัสดุ จัดให้มีกิจกรรม Morning Talk ของแต่ละกลุ่มงาน ในแต่ละสัปดาห์ โดยกลุ่มงานบริหารการพัสดุ จะมีการ Morning Talk ทททุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เพื่อให้รับทราบถึงการ ดำเนินการ ขั้นตอนการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และหารือในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น		
	7) มีการประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปลูกจิตสำนึกแก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ.66	ดำเนินการแล้ว	<p style="text-align: center;">No Gift Policy</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. กองคลังและพัสดุ ได้เผยแพร่ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ให้บุคลากรกองคลังและพัสดุทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน 2. กองคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการประกาศ เจตนาธรรม "สุจริต โปร่งใส ต่อต้านการ ทุจริต" กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY โดยการจัดทำป้ายรณรงค์ติด บริเวณกองคลังและพัสดุ อีกทั้งหากหาก พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ 		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถแจ้งสายตรงถึงผู้บริหารกองคลังและพัสดุ</p> <p>3.กองคลังและพัสดุ ได้มีการดำเนินการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใสต่อต้านการทุจริต" กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งดรับงดให้ NO GIFT POLICY ในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ</p> <p>4. จัดประชุมเพื่อให้ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต" กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ในวันที่ 1 มีนาคม 2566</p>		
2. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน	1) กองคลังและพัสดุทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ก.พ.66	ดำเนินการแล้ว	กองคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงิน และได้ขออนุมัติซักซ้อมแนวปฏิบัติการรับเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้คณะ/หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบของระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือเลขที่ อว0605.1(6)/674 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566	ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพในการรับเงินและนำส่งเงินของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผลการดำเนินงาน ระดับ 3	-กองคลังและพัสดุ-คณะ/หน่วยงาน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	2) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/ แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้ รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตาม หน้าที่และอำนาจของแต่ละ ตำแหน่ง โดยมีช่องทางการ เผยแพร่ที่หลากหลาย	ก.พ.66	ดำเนินการแล้ว	กองคลังและพัสดุ ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียน แนวปฏิบัติการรับเงินของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และ อำนาจของแต่ละตำแหน่ง ตามหนังสือเลขที่ อว0605.1(6)/ว773 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้คณะ/หน่วยงานรายงานตาม แนวปฏิบัติ ข้อ 7 และ ข้อ 8 มาให้กองคลัง และพัสดุ เพื่อกองคลังและพัสดุนำไป กำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบการเงินนิติตของ คณะ/หน่วยงาน และรายงานการรับรู้ แนวปฏิบัติการรับเงินของบุคลากรต่อ มหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้กองคลังและ พัสดุได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์กองคลังและพัสดุรวมถึง คณะ/หน่วยงานมีประเด็นสงสัยสามารถ ติดต่อสอบถามได้กับผู้อำนวยการกองคลัง และพัสดุโดยตรงหรืองานการเงินรับ กลุ่ม งานการเงินและงานบริหารงบประมาณ		
	3) ให้ความรู้และซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน	มี.ค.-เม.ย.66	ยังไม่ดำเนินการ	กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2566		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง					
	4) มีการแจ้งเวียนบทลงโทษ ในการรับเงินและนำส่งเงิน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ก.พ.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบทลงโทษ ในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ เพื่อเสนอขออนุมัติแจ้งเวียนให้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป		
	5) กองคลังและพัสดุมีการรายงาน การรับเงินและนำส่งเงินเป็น ประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา	ทุกวัน	ดำเนินการแล้ว	เมื่อสิ้นสุดวัน กองคลังและพัสดุมีการ รายงานการรับเงินและนำส่งเงินต่อ ผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกวัน		
	6) มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะ/ หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการ จ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเท่านั้น	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	การประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัย ตามที่แจ้งในแนวปฏิบัติการ รับเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อที่ 1 และย้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ/ หน่วยงานโดยตรง		
3. มีการกำหนดคุณสมบัติ /คุณลักษณะในการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ ก่อให้เกิดการแข่งขัน	1) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ใน การเขียน TOR และทำความเข้าใจกับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มี อำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ทุจริต	มี.ค.-เม.ย.66	ยังไม่ดำเนินการ	กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2566	ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน ระดับ 4	-กลุ่มงานบริหาร การพัสดุ กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต.ค 65- เม.ย.66	ดำเนินการแล้ว	1. กองคลังและพัสดุได้มีการจัดทำ หนังสือเวียน เรื่อง แบบรับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือ อว 0605.1(6.3)/ว267 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อให้ คณะกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ได้กรอกแบบยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. ยังไม่มีหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR		
	3) มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียน จากกรมบัญชีกลาง	ก.พ.-เม.ย.66 (แจ้งเวียนเมื่อ ได้รับหนังสือจาก กรมบัญชีกลาง)	ยังไม่มีหนังสือ จาก กรมบัญชีกลาง			
	4) มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ	ต.ค 65- เม.ย.66	ยังไม่ดำเนินการ	กำหนดจัดประชุมหารือในเดือนพฤษภาคม 2566		
	5) กำหนดให้ในการประชุมนัดแรก เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ คณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุ ในการกำหนดร่าง TOR	ต.ค 65- เม.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องให้ คณะกรรมการฯ รับทราบก่อนการ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติ		
	6) กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับ ติดตามและรายงานผลต่อ ผู้บริหาร	ต.ค 65- เม.ย.66	ดำเนินการแล้ว	กลุ่มงานบริหารการพัสดุ ได้นำรองการ ดำเนินการดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการทำ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินมากกว่า 500,000 บาท ออกวิจารณ์ร่างระเบียบ คุณสมบัติ		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	7) สร้างการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทาง การร้องเรียน	มี.ค.-เม.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีช่องทางการร้องเรียนผ่าน จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ : MSU_Procurement@msu.ac.th		
4.การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไม่เป็นไป ตามระเบียบ/แนวทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1) กองคลังและพัสดุออกแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ	ก.พ.-มี.ค.66	ดำเนินการแล้ว	กองคลังและพัสดุได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืม / คืนพัสดุ) เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทาง ให้แก่บุคลากรภายในกองคลังและพัสดุ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง หลักเกณฑ์ในการยืมและคืนทรัพย์สินของ ราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน และทราบถึง นโยบายไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว และถือปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกัน	ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ผลการดำเนินงาน ระดับ 3	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน
	2) คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	ก.พ.-มี.ค.66	ดำเนินการแล้ว	คณะ/หน่วยงาน ใช้แนวปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืม / คืนพัสดุ) ของกองคลังและพัสดุ		
	3) คณะ/หน่วยงานจัดทำ แนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือ วิทยาศาสตร์/เครื่องมือ เฉพาะทาง	ก.พ.-มี.ค.66	ดำเนินการแล้ว	คณะ/หน่วยงาน จัดทำแนวปฏิบัติในการยืม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	4) มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้ บุคลากรทุกคนทราบและนำไป ปฏิบัติ	ก.พ.-มี.ค.66	ดำเนินการแล้ว	ได้แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ ราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณี การยืม / คืนพัสดุ) แจ้งให้บุคลากรทุกคนใน กองคลังและพัสดุให้ถือปฏิบัติเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินทางราชการวิทยาลัย มหาสารคาม (กรณีการยืม / คืนพัสดุ) โดยเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อว 0605.1(6.3)/ว 608 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน ทางราชการวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีการยืม / คืนพัสดุ)		
	5) คณะ/หน่วยงานกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	คณะ/หน่วยงาน มีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินโดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ		
	6) คณะ/หน่วยงานสรุปรายงาน การยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา	รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรายงานสรุปผล การยืมทรัพย์สินของราชการ		
	7) เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืม ทรัพย์สินทางราชการกับระบบ พัสดุ (ERP)	ก.พ.-ก.ย.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อมโยง/ ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการ กับระบบพัสดุ (ERP) ซึ่งเป็นการดำเนินการ ร่วมกันกับกองแผนงาน		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
5. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	1) กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 บนเว็บไซต์กองแผนงาน https://shorturl.asia/4DFxH	ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ระดับ 2	-กองแผนงาน -คณะ/หน่วยงาน
	2) เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์กองแผนงาน https://plan.msu.ac.th/thai2018/?p=776		
	3) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีช่องทางการสอบถาม/การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์กองแผนงาน		
	4) รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม (ระดับมหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์กองแผนงาน		
	5) คณะ/หน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ/หน่วยงาน	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	คณะ/หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโดยการประชุมหน่วยงาน/ทำหนังสือขอข้อมูล (รายงานข้อมูล 24 หน่วยงาน)		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	6) คณะ/หน่วยงานต้องเสนอ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบ อย่างทั่วถึง	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	คณะ/หน่วยงาน มีการเผยแพร่แผนฯ ให้ บุคลากรทราบโดยการแจ้งเวียนผ่านระบบ EDS/ เว็บไซต์/ สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน (รายงานข้อมูล 24 หน่วยงาน)		
	7) คณะ/หน่วยงาน มีการรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	คณะ/หน่วยงาน มีการรายงานการใช้จ่าย ในที่ประชุมหน่วยงาน/แจ้งเวียน (รายงาน ข้อมูล 24 หน่วยงาน)		
	8) มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทุกท่วง หรือร้องเรียน	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีช่องทางการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนบน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน		
6. การดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน	1) เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบ	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของคณะ/ หน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์	ตัวชี้วัด ระดับความ พึงพอใจผู้รับบริการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ	-คณะ/หน่วยงาน
	2) จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม ข้อมูลต่างๆ ได้ ดังนี้ 1. สายตรงผู้บริหาร 2. โทรศัพท์หน่วยงาน 3. messenger live chat 4. กระดานถามตอบ 5. อีเมล		
	3) การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานได้แก่ 1) การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง)		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... เพื่อเตรียมการสู่การเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) การมีส่วนร่วมการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร และ 3) เวทีระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำพินิจทัศน์วิสัยทัศน์องค์กร		
	4) ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหาข้อสนอแนะ	ต.ค.65- ก.ย.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ		
	5) การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ได้รับทราบอย่างชัดเจน	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	มีการปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน		
	6) จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน	ต.ค.65- ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 1) เว็บไซต์ 2) เพจคณะ/หน่วยงาน 3) เฟสบุ๊กกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน 4) กลุ่มไลน์สำหรับผู้ประกอบการเข้าพื้นที่		