



รายงานผล

การดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

บัดนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินการ ดังกล่าวฯ แล้วเสร็จ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558				
1.1	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นตามหลักเกณฑ์	(6) ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ 2. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ 3. จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย 4. จัดโครงการณรงค์การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอก่อนการดำเนินงาน ทุกครั้ง 2. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ และถือปฏิบัติช่วงเดือนธันวาคม 2566 3. จัดโครงการเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 72 คน ได้รับทราบอำนาจหน้าที่ ขอบเขตการดำเนินงานที่ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วงเดือนมกราคม 2567
2. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ				
2.1	รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	(6) ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต 2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ 3. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง 2. จัดโครงการเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 72 คน ได้รับทราบอำนาจหน้าที่ ขอบเขตการดำเนินงานที่ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วงเดือนมกราคม 2567

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<p>4. จัดโครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>5. จัดโครงการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต</p> <p>6. จัดโครงการจัดประชุมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเบิกจ่าย</p>	<p>3. มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</p> <p>4. ดำเนินการประกาศ ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ปลุกจิตสำนึกค่านิยมการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี</p>
2.2	บุคลากรหน่วยงานไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หรือนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการ	(4) ปานกลาง	<p>1. ผู้บริหารหน่วยงานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานและการบริการให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงานรวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาขอรับบริการ</p> <p>2. มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>1. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งการให้บริการกับประชาชนและนักศึกษาพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ขอรับบริการหน่วยงานมีการจัดเวรให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดเวลาที่มีผู้มาขอรับบริการ</p> <p>2. หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>3. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อเดือนมกราคม 2567 มีหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนใน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประพฤติ อย่างมีคุณธรรม คุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ สำหรับการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูล ตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึง ไปทำการตรวจรับงาน ก่อสร้าง	(4) ปานกลาง	1.จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.ให้มีการประชุมคณะกรรมการงานจ้างใน การให้ข้อมูลการก่อสร้างก่อนตรวจรับงาน 3.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับ การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ 4.จัดโครงการตรวจสอบภายในและการ ควบคุมภายใน 5.จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พัสด มือใหม่ สำหรับการปฏิบัติงานตามพระราช บัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	1.งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการ ดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวมทั้งมีการ ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้งก่อนตรวจรับงาน 2.มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การศึกษา ที่จะทำให้ ทราบว่ขั้นตอนการดำเนินการที่จะได้มามีความถูกต้องตาม ระเบียบ โดยดำเนินการตรวจสอบ ในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4. ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
4.1	การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	(6) ปานกลาง	1.ให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 2. มีมาตรการในการสนับสนุนให้มีการ รายงานการกระทำผิด หรือกรณีมีเหตุ น่าสงสัย	1.มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ดูแลความ เรียบร้อยของการบริหารงานบุคคล 2.มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน จริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อเดือนมกราคม 2567 มีหน้าที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประพฤติอย่างมีคุณธรรม คุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันธกานต์ ปิ่นแก้ว)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและหน่วยตรวจสอบภายใน

มกราคม 2568

ความคิดเห็นเพิ่มเติม



ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒนา รัตนพรหม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี