



กองบริหารงานบุคคล  
 541  
 วันที่ 29 พ.ค. 2563  
 เวลา 9.57 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 2327  
 วันที่ 27 พ.ค. 2563  
 เวลา 15.17 น.

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ที่ งนค. ๖๐/ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไตรมาส ๑-๒

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพื่อโปรด ( ) ทราบ (✓) ทราบและสั่งการ

เห็นสมควรให้

๑. เพื่อโปรดพิจารณา

๒. มอบ กบค. ดำเนินการ

๓. ....

*ก.กิมพิศ*

(นางสาวสุวรรณา สังข์พานิช)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

- มอมนท. ต่ามนท

*CEB*  
 27 พ.ค. 2563

ได้รับ อธิการบดี  
 มอบโปรดทราบ  
 กองงาน กบค. ดำเนินการ

*ก.กิมพิศ*  
 29 พ.ค. 2563

- ทราบ  
 - มอบ กบค. ดำเนินการ  
 มท.

28 พ.ค. 2563

28 พ.ค. 63



รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไตรมาส ๑ - ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

## ผลการดำเนินการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/กิจกรรมควบคุม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ด้านการจัดการศึกษา															
๑	เกิดเรื่องร้องเรียน กรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับความเป็นจากอาจารย์ผู้สอน เช่น ผลการเรียน	๑. จัดทำหลักสูตรรายวิชา “การต่อต้านการทุจริต” ที่มีเนื้อหาสาระในการต่อต้านป้องกันและควบคุมการทุจริต เข้าไปในวิชาการเรียนการสอน	←												วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
		๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ “ก้านพิบูล” / สายตรงผู้บริหาร <a href="https://imis.psu.ac.th/appeal/appeal_add.php">https://imis.psu.ac.th/appeal/appeal_add.php</a>	←												
		๓. จัดทำและเผยแพร่มาตรการต่างๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ๓.๑ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๒ เรื่องการป้องกันการรับสินบน ๓.๓ เรื่องการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม <a href="http://www.psu.ac.th/psru_file/index.php">http://www.psu.ac.th/psru_file/index.php</a>	←												
															๑.กองบริหารงานบุคคล (งานนิติกร) ๒.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
															๑.กองบริหารงานบุคคล(งานนิติกร) ๒.โครงการจัดตั้งกองคลัง (งานพัสดุ)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/กิจกรรมควบคุม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ด้านการบริหาร															
๑.	ความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส ในการ ประเมินความดี ความชอบให้กับ บุคลากร	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต ขององค์กร <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1491176191048632&amp;type=3">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1491176191048632&amp;type=3</a>					↔								งานตรวจสอบภายใน
๒.	การปิดบังความผิด	๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้ ง่าย เช่น ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ “ก้านันพิบูล” <a href="https://imis.psu.ac.th/appeal/appeal_add.php">https://imis.psu.ac.th/appeal/appeal_add.php</a>	←												๑. กองบริหารงาน บุคคล (งานนิติกร) ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
๓.	การรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวัง ความก้าวหน้า	๓. การประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและ ปลอดการทุจริต <a href="http://www.psu.ac.th/psru_file/index.php">http://www.psu.ac.th/psru_file/index.php</a>	←												๑. งานตรวจสอบ ภายใน ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
๔.	การได้รับของแถมหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจาก การจัดซื้อจัดจ้าง	๔. การจัดทำมาตรการต่างๆ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ได้แก่ ๔.๑ เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.๒ เรื่องการป้องกันการรับสินบน	←												๑. กองบริหารงาน บุคคล ๒. โครงการจัดตั้งกอง คลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/กิจกรรมควบคุม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ด้านการบริหาร (ต่อ)															
๕.	การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์	๔.๓ เรื่องการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๔ เรื่องการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔.๖ คู่มือการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ <a href="http://www.psu.ac.th/psru_file/index.php">http://www.psu.ac.th/psru file/index.php</a>													
๖.	การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น การเบิกจ่ายเกินจริง การไม่ส่งคืนเงินยืมจากระยะเวลาที่กำหนด														

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงาน ↔

ผลการดำเนินงาน ↔