

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>1) รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในหน่วยงาน</p> | <p>บุคลากรและนักศึกษา ยังมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต ยังไม่เพียงพอ</p> | <p>1.1 กิจกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่ายปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์</p> <p>1.2 โครงการ I don't cheat (ฉันทันไม่โกง)</p> | <p>1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม</p> <p>1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม</p> | <p>1.1 ร้อยละ 80</p> <p>1.2 ร้อยละ 70</p> | <p>1.1 ต.ค. 64 – พ.ค. 65</p> <p>1.2 22 – 23 ม.ค. 65</p> |

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ | บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ยังไม่ครบทุกระดับ | 2.1 การอบรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับ | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม | ร้อยละ 80 | ต.ค. 64 – พ.ค. 65 |

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 3) การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน | การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน | 3.1 กิจกรรมถ่ายทอดนโยบายในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานโดยจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบต่อหน้าที่ให้กับบุคลากรได้ปฏิบัติตาม 3.2 กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบต่อหน้าที่ | 3.1 ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้นโยบายในการกำหนดมาตรฐานความโปร่งใส 3.2 ร้อยละของบุคลากรที่นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติงาน | 3.1 ร้อยละ 100 3.2 ร้อยละ 100 | ต.ค. 64 – พ.ค. 65 |

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------|
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p> <p>1) สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต</p> | <p>การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตยังไม่ทั่วถึง</p> | <p>1.1 สร้างช่องทางการแสดงความคิดเห็นรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนรับทราบ</p> | <p>จำนวนช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน</p> | <p>จำนวน 5 ช่องทาง</p> | <p>ต.ค. 64 – ก.ย. 65</p> |

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|-------------------|-----------------------------|
| 2) พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการทำงาน | 2.1 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล | จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการทำงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ต.ค. 64 – ก.ย. 65 |

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 3) พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบ ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ | มีการพัฒนาระบบการติดตามปฏิบัติงานตามแผน แต่ยังไม่ครอบคลุม | 3.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน | มีการกำกับตรวจสอบควบคุมภายใน | มีการกำกับตรวจสอบควบคุมภายใน | ต.ค. 64 – ก.ย. 65 |

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|------------|-----------------------------|
| 4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน | เพิ่มช่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน | 4.1 มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการตรวจสอบผู้ที่ไม่ได้ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย | จำนวนการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการตรวจ สอบผู้ที่ไม่ได้ผลประโยชน์ | ร้อยละ 100 | ต.ค. 64 – ก.ย. 65 |

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน</p> <p>1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> | <p>เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรยังไม่ครบทุกภาคส่วน</p> | <p>1.1 กิจกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่ายปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์</p> | <p>ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม</p> | <p>ร้อยละ 80</p> | <p>ต.ค. 64 – พ.ค. 65</p> |

| ยุทธศาสตร์ | ประเด็นความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| 2) พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | มีการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังไม่ครอบคลุม | 2.1 เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา | - จำนวนครั้งของการเผยแพร่ | จำนวน 2 ครั้ง | ต.ค. 64 – พ.ค. 65 |