

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมิน ความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>1) ทรนรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในหน่วยงาน</p> | บุคลากรและนักศึกษา ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต ยังไม่เพียงพอ | 1 | 5 | ปานกลาง | <p>1.1 โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>1.2 โครงการ I don't cheat (ฉันทันไมโกง)</p> | 1 | 5 | ปานกลาง | <p>1.1 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>1.2 กำหนดเสร็จ 18 พ.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา</p> |

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมิน ความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|----------------|------------------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร ทุกระดับ | 2.1 บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ ยังไม่ครบทุก ระดับ | 1 | 3 | ต่ำ | 2.1 กิจกรรมอบรม คุณธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับบุคลากรทุก ระดับ | 1 | 3 | ต่ำ | 2.1 กำหนดเสร็จ พ.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐาน ประกันคุณภาพ การศึกษา |
| | 2.2 นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรมยังไม่ครบทุกระดับ | 1 | 3 | ต่ำ | 2.2 อบรมคุณธรรม จริยธรรมตัวแทน นักศึกษา | 1 | 3 | ต่ำ | 2.2 กำหนดเสร็จ 10 มี.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนา นักศึกษา |

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมิน ความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|----------------|------------------------|--|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| 3) การกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใส ในการทำงานของหน่วยงาน | การกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใส ในการทำงานของหน่วยงานยังไม่ ชัดเจน | 1 | 5 | ปาน กลาง | 3.1 กิจกรรมถ่ายทอด นโยบายในการกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการสร้างมาตรฐาน ความโปร่งใสในการ ทำงานของหน่วยงาน โดยจัดทำแผนป้องกัน การทุจริตและประพฤติ มิชอบต่อหน้าที่ให้กับ บุคลากรได้ปฏิบัติตาม 3.2 กิจกรรมรณรงค์ให้ บุคลากรน่านโยบายลง สู่การปฏิบัติเพื่อสร้าง มาตรฐานการ ปฏิบัติงานป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบต่อหน้าที่ | 1 | 5 | ปาน กลาง | 3.1 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐาน ประกันคุณภาพ การศึกษา และกองนโยบาย และแผน 3.2 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐาน ประกันคุณภาพ การศึกษา และกองนโยบาย และแผน |

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมิน ความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|----------------|------------------------|--|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการ การทำงานของหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p> <p>1) สร้างความเข้มแข็ง และบูรณา การความร่วมมือระหว่างภาคี เครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการ ต่อต้านการทุจริต</p> | 1.1 การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องทุจริตยังไม่ ทั่วถึง | 1 | 3 | ต่ำ | <p>1.1 สร้างช่องทาง การแสดงความ ความคิดเห็น รับแจ้ง ข้อมูลหรือเบาะแส เรื่องร้องเรียน พร้อม ทั้งเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ช่องทางกร ร้องเรียน เรื่องทุจริต การปฏิบัติละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและ ประชาชนรับทราบ</p> | 1 | 3 | ต่ำ | 1.1 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน อธิการบดี |

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมิน ความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| | 1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมและ แนวทางในการดำเนินงานผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ประชาชน หน่วยงาน ต่างๆ ร่วมกันเพื่อป้องกันการมี ผลประโยชน์ทับซ้อนยังไม่ทั่วถึง | 1 | 3 | ต่ำ | 1.2 โครงการประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา | 1 | 3 | ต่ำ | 1.2 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนสาธิต |
| 2) พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | 2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ความไม่โปร่งใส ในการทำงาน | 1 | 3 | ต่ำ | 2.1 โครงการ ส่งเสริม ธรรมาภิบาลในการ บริหารงานบุคคล | 1 | 3 | ต่ำ | 2.1 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน อธิการบดี |
| | 2.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการตรวจสอบและ ควบคุมการดำเนินงานของ หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ | 1 | 3 | ต่ำ | 2.2 โครงการอบรม พัฒนาบุคลากร หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน | 1 | 3 | ต่ำ | 2.2 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน |

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมิน ความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| 3) พัฒนาระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพ | มีการพัฒนาระบบการติดตาม ปฏิบัติงานตามแผน แต่ยังไม่ ครอบคลุม | 1 | 3 | ต่ำ | 3.1 การจัดทำแผน การตรวจสอบ ภายใน | 1 | 3 | ต่ำ | 3.1 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน |
| 4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและ บุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน | เพิ่มช่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชน และบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่ว กัน | 1 | 5 | ปาน กลาง | 4.1 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง/ผลการ ตรวจสอบผู้ที่ไม่ได้มีผล ประโยชน์ทับซ้อน ผ่านทางศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร และทาง เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย | 1 | 5 | ปาน กลาง | 4.1 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ กองการพัสดุ |

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมิน ความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|----------------|------------------------|--|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน</p> <p>1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> | เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรยังไม่ครบทุกภาคส่วน | 1 | 5 | ปานกลาง | 1.1 กิจกรรมการพัฒนาในระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่ายปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | 5 | ปานกลาง | 1.1 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา และกองนโยบายและแผน |

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมิน ความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|----------------|------------------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| 2) พัฒนาระบบการป้องกันการ ทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการ ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต | มีการพัฒนาระบบการป้องกันการ ทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการ ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังไม่ครอบคลุม | 1 | 5 | ปาน กลาง | 2.1 เผยแพร่ความรู้ เพื่อป้องกันการ กระทำผิดวินัย ให้แก่บุคลากรและ นักศึกษา | 1 | 5 | ปาน กลาง | 1.1 กำหนดเสร็จ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐาน ประกันคุณภาพ การศึกษา และกองนโยบาย และแผน |