

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้น การปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษา ประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>1) วัฒนธรรม ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ภายในหน่วยงาน</p>	บุคลากรและนักศึกษายังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ยังไม่เพียงพอ	1	5	ปาน กลาง	มหาวิทยาลัยมีการจัด กิจกรรมโครงการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต <u>ผลการดำเนินงาน</u> 1.1 จัดโครงการคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 1.2 จัดโครงการ I don't cheat (ฉันทันใจ)	1	5	ปาน กลาง	1.1 ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ 3 เม.ย. 66 /ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐาน ประกันคุณภาพ การศึกษา 1.2 ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ 18 พ.ย. 65 /ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร ทุกระดับ	2.1 บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพยังไม่ครบทุกระดับ	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับ <u>ผลการดำเนินงาน</u> 2.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับ	1	3	ต่ำ	2.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 3 เม.ย. 66 /ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
	2.2 นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมยังไม่ครบทุกระดับ	1	3	ต่ำ	2.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมตัวแทนนักศึกษา	1	3	ต่ำ	2.2 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 10 มี.ค. 66 /ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
3) การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน	การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน	1	5	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน <u>ผลการดำเนินงาน</u> 3.1 กิจกรรมถ่ายทอดนโยบายในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ให้กับบุคลากรได้ปฏิบัติตาม	1	5	ปานกลาง	3.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 3 เม.ย. 66 /ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา และกองนโยบายและแผน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
3) การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน	การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน	1	5	ปานกลาง	3.2 กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่	1	5	ปานกลาง	3.2 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 3 เม.ย. 66 /ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา และกองนโยบายและแผน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> บูรณาการการทำงานของหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p> <p>1) สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต</p>	1.1 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตยังไม่ทั่วถึง	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต <u>ผลการดำเนินงาน</u> 1.1 สร้างช่องทางการแสดงความคิดเห็น รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องทุจริต การปฏิบัติ ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ได้รับความเสียหาย	1	3	ต่ำ	1.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 66 /ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอธิการบดี

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมและแนวทางในการดำเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนยังไม่ทั่วถึง	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมและแนวทางในการดำเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน <u>ผลการดำเนินงาน</u> 1.2 โครงการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1	3	ต่ำ	1.2 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 66 /ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนสาธิต

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
2) พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส ในการทำงาน	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน <u>ผลการดำเนินงาน</u> 2.1 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล	1	3	ต่ำ	2.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 66 /ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอธิการบดี

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	2.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำแนวทางในการตรวจสอบมาใช้ในการปฏิบัติงาน <u>ผลการดำเนินงาน</u> 2.2 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน	1	3	ต่ำ	2.2 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค. 66 /ผู้รับผิดชอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน



ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
3) พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบ ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	มีการพัฒนาระบบการติดตามปฏิบัติงานตามแผน แต่ยังไม่ครอบคลุม	1	3	ต่ำ	มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการติดตามปฏิบัติงานตามแผน <u>ผลการดำเนินงาน</u> 3.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน	1	3	ต่ำ	3.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 /ผู้รับผิดชอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน	เพิ่มช่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน	1	5	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มช่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน <u>ผลการดำเนินงาน</u> 4.1 มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการตรวจสอบผู้ที่ไม่ได้ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	1	5	ปานกลาง	4.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 66 /ผู้รับผิดชอบ กองการพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน</p> <p>1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรยังไม่ครบทุกภาคส่วน</p>	1	5	ปานกลาง	<p>มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ทุกภาคส่วน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1 กิจกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่ายปฏิบัติงาน</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์</p>	1	5	ปานกลาง	<p>1.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค. 66 /ผู้รับผิดชอบ</p> <p>สำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา และกองนโยบายและแผน</p>

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/รายงาน ผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
2) พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอด ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอด ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังไม่ครอบคลุม	1	5	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยมีการ พัฒนาระบบการป้องกันการ ทุจริต และจัดการ องค์ความรู้ มีการ ถ่ายทอดความรู้แก่ บุคลากรในการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต <u>ผลการดำเนินงาน</u> 2.1 เผยแพร่ความรู้ เพื่อป้องกันการกระทำ ผิดวินัยให้กับบุคลากร และนักศึกษา	1	5	ปานกลาง	1.1 ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ 31 พ.ค. 66 ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐาน ประกันคุณภาพ การศึกษา และกองนโยบาย และแผน