



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อ จัดจ้าง อาจไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	<p>1. ตรวจรับล่าช้า</p> <p>2. ใบสั่งจ้างคำนวณวันครบกำหนดวันส่งมอบไม่ถูกต้อง</p> <p>3. วันที่ในใบตรวจรับและใบส่งมอบงานไม่สอดคล้องกัน โดยทำการตรวจรับก่อนวันส่งมอบงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>4. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ทรัพย์สินอาจการสูญหายโดยสาเหตุเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้อง</p>	ระดับต่ำ (1)	1. จัดกิจกรรม (เชิงรุก) เปิดบ้านสำนักงานอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน พักุดอย่างถูกต้อง เป็นประจำไตรมาสละครั้ง (และหากมีประเด็นเร่งด่วนก็สามารถจัดเพิ่มเติมได้)	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	<p>จัดกิจกรรม (เชิงรุก) เปิดบ้านสำนักงานอธิการบดี ดังนี้</p> <p>1. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ 48 เรื่อง การเขียนเลขครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ครบทุกรายการ การลงบัญชีให้ถูกต้อง</p> <p>2. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 – 16.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำรายการเบิกและการลงบัญชีในระบบ MIS</p> <p>3. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud</p>

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และไม่ปฏิบัติตามระบบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ทำให้ระบบการควบคุมที่กำหนดไว้ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและครบถ้วน ส่งผลต่อความผิดพลาดของงานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง				<p>Meeting เรื่อง ขั้นตอนการขอ/ตั้งงบประมาณ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการแยกประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ ตามมาตรฐานบัญชี และขั้นตอนการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ</p> <p>4. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</p> <p>5. ประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น. เรื่อง ขั้นตอนการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p>

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
			2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี โดยมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พักคงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชี/ทะเบียนหรือไม่	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2437/2565 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2565
			3. คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับให้เร็วที่สุดนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบไม่เกิน 5 วัน ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือแจ้งเวียนชักซ้อมความเข้าใจระยะเวลาการตรวจรับ ที่ นร.1305/5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ โดยมีการกำหนดวันกำหนดวันส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและมีตัวอย่างการนับวันให้แต่ละหน่วยงานนำไปใช้

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
			4. ควบคุมและติดตามการคิดคำนวณวันครบกำหนดวันส่งมอบในระบบ e-GP และ ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยโดยงานพัสดุและงานคลัง	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	มีการควบคุมและติดตามการคิดคำนวณวันครบกำหนดวันส่งมอบในระบบ e-GP และ ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
			5. การส่งมอบงาน ผู้ค้าต้องมีเอกสารยืนยันการส่งมอบงานและเอกสารส่งมอบงานลงวันที่ปัจจุบัน	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	มีการตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน ผู้ค้าต้องมีเอกสารยืนยันการส่งมอบงานและเอกสารส่งมอบงานลงวันที่ปัจจุบันและมีการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย
			6. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านพัสดุ และมีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานรับทราบและดำเนินการ	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านพัสดุ และมีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานรับทราบและดำเนินการผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. ไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อมีข้อผิดพลาดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
<p>2. การเบิกจ่ายเงินอาจจะไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการเนื่องจาก</p> <p>2.1 หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แนบใบลงเวลาการปฏิบัติงาน, นับเวลา คำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง</p> <p>2.2 การเบิกจ่ายค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการเกินอัตราที่ขออนุมัติเบิกพบร่องรอยการแก้ไขเอกสาร เช่น ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา เป็นต้น</p>	ระดับต่ำ (1)	1. จัดกิจกรรม (เชิงรุก) เปิดบ้านสำนักงานอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง เป็นประจำไตรมาสละครั้ง (และหากมีประเด็นเร่งด่วนก็สามารถจัดเพิ่มเติมได้)	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง)	<p>จัดกิจกรรม (เชิงรุก) เปิดบ้านสำนักงานอธิการบดี ดังนี้</p> <p>1. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 – 16.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำรายการเบิกและการลงบัญชีในระบบ MIS</p> <p>2. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เรื่อง ขั้นตอนการขอ/ตั้งงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการแยกประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ ตามมาตรฐานบัญชี และขั้นตอนการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ</p> <p>3. ประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น. เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการเบิกจ่ายในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
		2. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย และมีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานรับทราบและดำเนินการ	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง)	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> งานคลังดำเนินประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. ไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการเงิน เมื่อมีข้อผิดพลาดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. เว็บไซต์งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการแล้ว