



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
ด้านความเสี่ยงการ ทุจริตใน ความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ ด้านความเสี่ยงการ ทุจริตใน ความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	1. การบริหารพัสดุ และ ทรัพย์สิน อาจไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ อาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนและเสนอให้หัวหน้า ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านพัสดุ	30 ก.ย. 64 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้อาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้ - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินการจัดหาตั้งแต่ 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท - แนวปฏิบัติในการดำเนินการประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง 2. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ดังนี้ - ตุลาคม 2563 http://invent.skru.ac.th/planning/64/10_63.pdf - พฤศจิกายน 2563 http://invent.skru.ac.th/planning/64/11_63.pdf - ธันวาคม 2563 http://invent.skru.ac.th/planning/64/12_63.pdf - มกราคม 2564 http://invent.skru.ac.th/planning/64/1_64.pdf - กุมภาพันธ์ 2564 http://invent.skru.ac.th/planning/64/2_64.pdf

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
				3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ โดยมีการเสนอแนะทางออกด้านการเงินและพัสดุแก่คณะสำนักและสถาบันเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกต้อง
	2. การเบิกจ่ายงบประมาณ อาจจะไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ	1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่ควรทราบ	30 มิ.ย. 64 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ โดยมีการเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง 2. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่ควรทราบผ่านหน้าเว็บไซต์งานคลัง

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
	3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	1. กำหนดให้มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของของมหาวิทยาลัยตามระเบียบพัสดุ 2. ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย หรือแทรกความรู้เรื่องดังกล่าวในกิจกรรมประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย	30 มิ.ย. 64 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานบริหารทรัพย์สิน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. กำหนดให้มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของของมหาวิทยาลัยตามระเบียบพัสดุ 2. ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย