



รายงานผลการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
ด้านความเสี่ยงการ ทุจริตใน ความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ ด้านความเสี่ยงการ ทุจริตใน ความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	1. การจัดซื้อ จัดจ้าง อาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. โครงการอบรมการ เสริมสร้างทักษะและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง	30 มิ.ย. 65 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานพัสดุดำเนินการจัดโครงการอบรมการ เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อบรมใน หัวข้อเรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม พ.ศ. 2564 (ว.78) และการจัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) ในวันที่ 11-12 เดือนพฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ ขออนุมัติจัดโครงการฯ
		2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ อาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	30 ก.ย. 65 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานพัสดุ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้อาจารย์ และบุคลากร ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินการจัดหาตั้งแต่ 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท - แนวปฏิบัติในการดำเนินการประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
				<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ตรวจสอบรายการวัสดุสำนักงานในคลังส่วนกลาง ก่อนการจัดซื้อทุกรายการ - ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มสำหรับการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง - คู่มือเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้าง - คู่มือเบิกจ่ายค่าตอบแทนควบคุมงานก่อสร้าง - แนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2564 - คู่มือการจัดทำสัญญางานก่อสร้าง - แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - แนวปฏิบัติในการขอเพิ่มรหัสทรัพย์สินในระบบ MIS
		<p>3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>30 ก.ย. 65</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ) 	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>งานพัสดุดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผ่านช่องทาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไลน์กลุ่มงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2. จัดส่งเป็นบันทึกข้อความในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร 3. เว็บไซต์งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
	2. การเบิกจ่ายเงินอาจจะ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ราชการ	1. จัดโครงการอบรมการ เสริมสร้างทักษะและเพิ่ม ประสิทธิภาพเกี่ยวกับระเบียบ การเงินการคลัง	31 พ.ค. 65 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง)	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากงานคลังดำเนินการจัดโครงการอบรมการ เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระเบียบ การเงินการคลัง ในเดือนพฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่าง ดำเนินการเสนอขออนุมัติจัดโครงการฯ
		2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ อาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	30 ก.ย. 65 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง)	งานคลัง ควบคุม กำกับ ดูแลให้อาจารย์ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง รวมถึงสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ โดยมีการ เสนอแนะทางออกด้านการเงินและพัสดุแก่คณะ สำนักและ สถาบันเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง ถูกต้อง
		3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่าย	30 ก.ย. 65 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและวิทยาเขต - สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานคลังดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. ไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการเงิน เมื่อมีข้อผิดพลาดเพื่อซักซ้อม ความเข้าใจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. เว็บไซต์งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา