



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
ด้านความเสี่ยงการ ทุจริตใน ความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ ด้านความเสี่ยงการ ทุจริตใน ความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	<p>1. การจัดซื้อ จัดจ้าง อาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก</p> <p>1.1 ตรวจรับล่าช้า</p> <p>1.2 ใบสั่งจ้างคำนวณวัน ครบกำหนดวันส่งมอบไม่ ถูกต้อง</p> <p>1.3 วันที่ในใบตรวจรับ และใบส่งมอบงานไม่ สอดคล้องกัน โดยทำการ ตรวจรับก่อนวันส่งมอบงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>1.4 การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ทรัพย์สินของ</p>	<p>1. จัดกิจกรรม (เชิงรุก) เปิด บ้านสำนักงานอธิการบดี เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัสดุอย่างถูกต้อง เป็นประจำ ไตรมาสละครั้ง (และหากมี ประเด็นเร่งด่วนก็สามารถจัด เพิ่มเติมได้)</p>	<p>30 ก.ย. 66</p> <p>- รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร</p> <p>- สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)</p>	<p>จัดกิจกรรม (เชิงรุก) เปิดบ้านสำนักงาน อธิการบดี ดังนี้</p> <p>1. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคาร อำนวยการ 48 เรื่อง การเขียนเลขครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ ให้ครบทุกรายการ การลงบัญชีให้ถูกต้อง</p> <p>2. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคาร อำนวยการ 48 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เรื่อง ชักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ</p> <p>3. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 – 16.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เรื่อง ชักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับการทำรายการเบิกและการลงบัญชีใน ระบบ MIS</p>

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
	หน่วยรับตรวจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการ กำหนด ครุภัณฑ์อาจการสูญหายโดยสาเหตุเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้อง	2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี โดยมีหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับจ่าย ถูกต้องหรือไม่ พักสตงเหลือมี ตัวตนอยู่ตรงตามบัญชี/ ทะเบียนหรือไม่	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2437/2565 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2565
	1.5 เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการ สอบทาน ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และ ไม่ปฏิบัติตามระบบการ ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ให้ ครบถ้วน ทำให้ระบบการ ควบคุมที่กำหนดไว้ไม่ได้ นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และครบถ้วน ส่งผลต่อ ความผิดพลาดของงานที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	3. คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับให้เร็วที่สุดนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบไม่เกิน 5 วัน ให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือแจ้งเวียนชักซ้อม ความเข้าใจระยะเวลาการตรวจ รับ ที่ นร.1305/5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ โดยมีการกำหนด วันกำหนดวันส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและมีตัวอย่างการนับวันให้แต่ละหน่วยงานนำไปใช้

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
		4. ควบคุมและติดตามการ คิดคำนวณวันครบกำหนดวัน ส่งมอบในระบบ e-GP และ ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย โดยงานพัสดุและงานคลัง	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	มีการควบคุมและติดตามการคิดคำนวณวันครบ กำหนดวันส่งมอบในระบบ e-GP และ ระบบ MIS ของ มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
		5. การส่งมอบงาน ผู้ค้าต้องมี เอกสารยืนยันการส่งมอบงาน และเอกสารส่งมอบงานลง วันที่ปัจจุบัน	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	มีการตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน ผู้ค้าต้องมี เอกสารยืนยันการส่งมอบงานและเอกสารส่งมอบงานลง วันที่ปัจจุบันและมีการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย
		6. จัดทำขั้นตอนการ ดำเนินงานด้านพัสดุ และมี การถ่ายทอดแนวปฏิบัติ ให้กับทุกหน่วยงานรับทราบ และดำเนินการ	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)	จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านพัสดุ และมีการ ถ่ายทอดแนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานรับทราบและ ดำเนินการผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. ไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อมีข้อผิดพลาดเพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน 2. เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3. เว็บไซต์งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
	<p>2. การเบิกจ่ายเงินอาจจะไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ เนื่องจาก</p> <p>2.1 หลั ก ร ฐ า น ก า ร เบิกจ่ายไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แนบใบลงเวลาการปฏิบัติงาน, นับเวลาดำหนดค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง</p> <p>2.2 ก า ร เบิกจ่ายค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการเกินอัตราที่ขออนุมัติเบิก</p> <p>2.3 พบรื่องรอยการแก้ไขเอกสาร เช่น ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีใบเสนอราคา เป็นต้น</p>	<p>1. จัดกิจกรรม (เชิงรุก) เปิดบ้านสำนักงานอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง เป็นประจำไตรมาสละครั้ง (และหากมีประเด็นเร่งด่วนก็สามารถจัดเพิ่มเติมได้)</p>	<p>30 ก.ย. 66</p> <p>- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร</p> <p>- สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง)</p>	<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 ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ 48 เรื่อง การเขียนเลขครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ครบทุกรายการ การลงบัญชีให้ถูกต้อง</p> <p>2. การประชุม “เปิดบ้าน สนอ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ 48 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ</p> <p>3. 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>

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
		2. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายและมีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานรับทราบและดำเนินการ	30 ก.ย. 66 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานคลังดำเนินประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. ไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการเงิน เมื่อมีข้อผิดพลาดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. เว็บไซต์งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการแล้ว