

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<p style="text-align: center;">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และประกาศบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2. มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2.2 เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 2.3 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงิน
โอกาส/ความเสี่ยง	- ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมที่ระบุรายละเอียดชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาเงินยืม 2. มีการออกหนังสือติดตามทวงถามลูกหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. มีมาตรการหักเงินเดือนเพื่อชดใช้เงินยืม 4. มีการรายงานสรุปต่อหัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดโครงการ
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<p style="text-align: center;">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p> <p>มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง 2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 3. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2563 ที่มีเนื้อหาการกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิดอย่างชัดเจน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดโครงการ
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังนี้ 1. มีการออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง 2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 3. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2563 ที่มีเนื้อหาการกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิดอย่างชัดเจน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
ผู้ช่วยอธิการบดี