



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>1. ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>1.1 การลือคสเปค การกำหนดสเปค กิดกัน</p> <p>เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใด รายหนึ่ง</p> <p>1.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับสเปคที่กำหนด</p> <p>1.3 ไม่มีการประกาศราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>2. ด้านการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง</p> <p>2.1 การแบ่งซื้อ</p>	<p>-ควรมีการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างตามรายไตรมาส</p> <p>-ควรวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>-ควรมีการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>-ควรมีการให้ความรู้ของหลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับ</p> <p>การพัสดุ</p> <p>-ควรมีระบบมาตรการที่เข้มข้นกับผู้ส่งงานล่าช้า</p>	20 สูงมาก	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>	<p>1.1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม</p>	<p><input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียนครั้ง</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....</p> <p>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>7.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามตาม</p>	งานพัสดุ

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด/ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2.2 การใช้ดุลยพินิจในการ ขยายเวลา การต่อสัญญา และ ผลการประกวดราคา</p> <p>2.3 การไม่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด</p> <p>2.4 ไม่ได้ซื้อของจริงตามสเปค ที่กำหนดหรือซื้อของคุณภาพ ต่ำ และราคาไม่เหมาะสม</p> <p>3. ด้านบุคคล</p> <p>3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า งานพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ ซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>3.2 ผู้ควบคุมกำกับดูแลงาน พัสดุขาดทักษะและองค์ความรู้ ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ</p> <p>4. ด้านระบบงาน</p> <p>4.1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นบุคคล คนเดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่ การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน</p> <p>4.2 ไม่มีระบบการควบคุม ภายในที่ดี เช่น การมอบหมาย</p>			<p>☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างตามตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องในการ ดำเนินงานการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 3) เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาระบบบริหาร จัดการ OKRs 403 ผล</p>	<p>ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100 7.2 ผู้เข้ารับการ อบรมสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องในการ ดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100 7.3 มีผลคะแนนการ ประเมินคุณธรรม และเสริมสร้างความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.</p>	

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด/ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>งาน การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม</p> <p>4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไม่เหมาะสม</p> <p>4.4 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรงความแท้จริงของพัสดุตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ</p> <p>4.5 การตรวจพัสดุที่มีความเป็นเทคนิคสูง ซับซ้อนมาก ไม่ใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>4.6 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา</p> <p>4.7 การตรวจรับพัสดุไม่ทำตามเกณฑ์พิจารณาไปก่อนหรือล่าช้า และกรรมการติดภารกิจราชการมาก</p> <p>4.8 ตรวจรับพัสดุที่มีความซับซ้อนมาก มีเอกสารมาก</p>			<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝั่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>	<p>คะแนนการประเมินคุณธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” แบบเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในหลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ</p>	2566 ระดับ AA ร้อยละ 95	

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด/ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4.9 การอนุมัติให้ขยาย ระยะเวลา ต หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตาม ความเป็นจริง</p> <p>4.10 การเบิกจ่ายล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>						
2.ด้านการ เรียนการ สอน	<p>2.1 ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>2.2 ผิดวินัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.3 บุคลากรละเลยต่อการ ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณใน วิชาชีพประสิทธิภาพการสอน ของอาจารย์ไม่ตรงกับ มคอ. และขาดเทคนิคการถ่ายทอด ประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ของ นักศึกษาไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์นักศึกษาขาดความ พร้อมในการเรียนรู้</p>	<p>-ควรมีการให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณใน วิชาชีพ</p> <p>-ควรมีการปรับปรุงหรือบูรณา การหลักสูตรตามรอบ ระยะเวลา</p> <p>-ควรมีระบบและกลไกการ ประเมินการเรียนการสอนของ อาจารย์</p>	15 สูงมาก	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>	<p>2.1 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรภาครัฐใน สถาบันอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้อง ประชุมเจ้าพระยาบวร ราชนายก (ห้อง 317) อาคารเจ้าพระยาบวร ราชนายก มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1) เพื่อให้บุคลากรได้มี ส่วนร่วมในการพัฒนา</p>	<p>1.มหาวิทยาลัยมี แนวทางปรับปรุงใน การยกระดับการ ดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสฯ</p> <p>2.บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรมในการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>นิติการ และ คณะกรรมการ ดำเนินงาน ITA</p>

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด/ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ในการถอดบทเรียนและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล การประเมิน ITA 2565 2) เพื่อให้บุคลากร ประพฤติปฏิบัติงานด้วย คุณธรรมและมี จริยธรรม Do & Dons		
				<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	มหาวิทยาลัยจัดอบรม พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและบุคลากร ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้อง ประชุมอาคารครุสรรพ สิทธิ์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานนิติการ จัด อบรม โครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาและ บุคลากรด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับ เกียรติจากรอง ศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดี	นักศึกษาและ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้าน กฎหมายเกี่ยวกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล	สำนักงาน อธิการบดี

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด/ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เป็น ประธานกล่าวเปิดการ อบรม โดยมีวิทยากร จากบริษัท ดีอี 8 จำกัด ซึ่งมีความรู้ ความ เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล มา บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งการอบรม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามี ความรู้ความเข้าใจ ใน ความสำคัญ แนวคิด และผลของ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ.2562 และ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน		
3.การ ทำงานวิจัย	3.1 การพิจารณาทุนวิจัยไม่ เป็นธรรม	-การบริหารจัดการเงินทุน วิจัยไม่มีประสิทธิภาพ -ผลงานวิจัยไม่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	10 สูงมาก	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จ	3.1 จัดตั้งคำสั่ง คณะกรรมการประจำ สถาบันและพิจารณา ผลงานวิจัย	- จำนวนนักวิจัยหน้า ใหม่เพิ่มสูงขึ้น	สถาบันวิจัย และพัฒนา

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด/ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	3.2 การผลิตผลงานทางด้าน งานวิจัยน้อยอาจารย์ขาดความ สนใจในการทำวิจัย 3.3 การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญาทุนหรืองานวิจัย 3.4 การดำเนินงานวิจัยไม่ เป็นไปตามแผน 3.5 การเก็บข้อมูลทำวิจัยไม่ เป็นความจริง	-ผลงานวิจัยมีจำนวนน้อยไม่ ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	3.2 จัดทำประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม โครงการวิจัยเพื่อขอรับ การพิจารณารับรอง จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 3.3 จัดกิจกรรมเชิดชู เกียรตินักวิจัยดีเด่น ใน วันที่ 1 กรกฎาคมของ ทุกปีเพื่อสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่นเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจในการทำ วิจัยให้สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ และเพื่อให้ เกิดนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่ม สูงขึ้น	- ผลงานวิจัยสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ จริง	
4. ระบบ การเงินและ บัญชี	4.1 ระบบการเงินและบัญชีมี ความซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเป็นบุคคลเดียวกัน 4.2 การรับเงินสดแล้วไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	ควรวางระบบการเงินและ บัญชีให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ รายงานไปยังผู้บริหารรายไตร มาส	10 สูงมาก	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	4.1 มหาวิทยาลัย กำหนดให้เจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงินเป็น คนละคน 4.2 เจ้าหน้าที่บัญชี จัดทำรายงานสถานะ ทางการเงินรายไตรมาส	ลดข้อร้องเรียน	งานการเงิน และบัญชี

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด/ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	นำเสนอผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		