



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ

หน้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	2
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Analyze the risk)	2
เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	3
การวัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk)	4
ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร	5
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	11

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(รอบ 12 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาส ในการเกิดการทุจริต เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบประมาณ บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของหน่วยงานในภาพรวม

โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบตามภาระหน้าที่ประกอบด้วยความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

- 1) การจัดซื้อจัดจ้าง
- 2) ด้านการเรียนการสอน
- 3) การทำงานวิจัย
- 4) ระบบการเงินและบัญชี

● KNOWN FACTOR ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสูงที่จะเกิดซ้ำ

● UNKNOWN FACTOR ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

1. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Analyze the risk)

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละการทุจริต/โอกาสที่จะเกิด ตามสี่เหลี่ยม สีเหลือง สีส้ม และสีแดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี่ ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

เขียว	ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องทำอะไร นอกจากปฏิบัติตามกฎการควบคุมที่มีอยู่
เหลือง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง หากเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ และยังใช้กฎการควบคุมที่มีอยู่ได้
ส้ม	ความเสี่ยงระดับสูง มีผลกระทบภายในหน่วยงาน เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหลายคนหรือมีขั้นตอนมาก ยากแก่การควบคุม ไม่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา
แดง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หลายคนหรือมีขั้นตอนมาก ยากแก่การควบคุม ไม่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา

2. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ 1 เทียบระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (LIKELIHOOD)

โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ความถี่โดยเฉลี่ย
สูงมาก	5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (เกิน 4 ครั้ง) ขึ้นไปหรือเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สูง	4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (1 - 3 ครั้ง เป็นรายไตรมาส/ช่วงสิ้นปีงบประมาณ)
ปานกลาง	3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ไม่เกิน 2 ครั้ง)
น้อย	2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ไม่เกิน 1 ครั้ง)
น้อยมาก	1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เทียบระดับผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (IMPACT)

โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
สูงมาก	5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
สูง	4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ปานกลาง	3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
น้อย	2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
น้อยมาก	1	แทบจะไม่มี

3. การวัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และ สีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากการพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ

$$\text{จัดระดับความเสี่ยง (R)} = \text{ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (I)} \times \text{ระดับผลกระทบ (L)}$$

ระดับความเสี่ยง	สี	ความหมาย
1 - 3	เขียว	ต่ำ
4 - 6	เหลือง	ปานกลาง
5 - 12	ส้ม	สูง
10 ขึ้นไป	แดง	สูงมาก

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

RISK SCORE					
โอกาสเกิด (L) Likelihood	ผลกระทบ (I) Impact				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ถึงแม้โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) นั้น จะน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบสูง มีความเสียหายมาก (Impact) ระดับความรุนแรงจึงสูง – สูงมาก ตามไปด้วย

3.1 ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบตามความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของหน่วยงานประกอบด้วยความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

- 1) การจัดซื้อจัดจ้าง
- 2) ด้านการเรียนการสอน
- 3) การทำงานวิจัย
- 4) ระบบการเงินและบัญชี

3.1.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Key Controls in place & Further Actions to be Taken)

การจัดระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิดเหตุการณ์ × ความรุนแรงของผลกระทบ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ขั้นตอนการดำเนินงาน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับโอกาสที่ ความเสี่ยงจะ เกิดขึ้น (L=Likelihood)	ระดับ ผลกระทบเมื่อ ความเสี่ยง เกิดขึ้น (I=Impact)	ระดับความ เสี่ยง RISK SCORE (L x I)
1. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ <ul style="list-style-type: none"> 1.1 การเลือกสเปค การกำหนดสเปค กีดกัน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง 1.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับสเปคที่กำหนด 1.3 ไม่มีการประกาศราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. ด้านการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง <ul style="list-style-type: none"> 2.1 การแบ่งซื้อ 2.2 การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา การต่อสัญญา และผลการประกวดราคา 2.3 การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ - โดนยึดงบประมาณจากสำนักงานประมาณ 	4	5	20

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ขั้นตอนการดำเนินงาน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับโอกาสที่ ความเสี่ยงจะ เกิดขึ้น (L=Likelihood)	ระดับ ผลกระทบเมื่อ ความเสี่ยง เกิดขึ้น (I=Impact)	ระดับความ เสี่ยง RISK SCORE (L x I)
	<p>2.4 ไม่ได้ซื้อของจริงตามสเปคที่กำหนดหรือซื้อ ของคุณภาพต่ำ และราคาไม่เหมาะสม</p> <p>3. ด้านบุคคล</p> <p>3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานพัสดุ และผู้ เกี่ยวข้องไม่ซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>3.2 ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาดทักษะและ องค์ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ</p> <p>4. ด้านระบบงาน</p> <p>4.1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นบุคคลคน เดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน</p> <p>4.2 ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น การมอบหมายงาน การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม</p>				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ขั้นตอนการดำเนินงาน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับโอกาสที่ ความเสี่ยงจะ เกิดขึ้น (L=Likelihood)	ระดับ ผลกระทบเมื่อ ความเสี่ยง เกิดขึ้น (I=Impact)	ระดับความ เสี่ยง RISK SCORE (L x I)
	<p>4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการและการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไม่เหมาะสม</p> <p>4.4 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจความแท้จริงของพัสดุ ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ ไม่ตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณ</p> <p>4.5 การตรวจพัสดุที่มีความเป็นเทคนิคสูง ซับซ้อนมาก ไม่ใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>4.6 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่า สัญญาไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา</p> <p>4.7 การตรวจรับพัสดุไม่ทำตามเกณฑ์พิจารณา ไปก่อน หรือล่าช้า และกรรมการติดภารกิจราชการ มาก</p> <p>4.8 ตรวจรับพัสดุที่มีความซับซ้อนมาก มีเอกสาร มาก</p>				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ขั้นตอนการดำเนินงาน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับโอกาสที่ ความเสี่ยงจะ เกิดขึ้น (L=Likelihood)	ระดับ ผลกระทบเมื่อ ความเสี่ยง เกิดขึ้น (I=Impact)	ระดับความ เสี่ยง RISK SCORE (L x I)
	4.9 การอนุมัติให้ขยายระยะเวลา งดหรือลด ค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามความเป็นจริง 4.10 การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด				
2. ด้านการเรียนการสอน	2.1 ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพผิวดวินัยใน การปฏิบัติงาน 2.2 บุคลากรละเลยต่อการปฏิบัติงานตาม จรรยาบรรณในวิชาชีพประสิทธิภาพการสอนของ อาจารย์ไม่ตรงกับ มคอ. และขาดเทคนิค การถ่ายทอดประสิทธิภาพผล 2.3 การเรียนรู้ของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2.4 นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้ 2.5 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์หรือไม่มี การบูรณาการกับการเรียนการสอน	-การจัดการเรียนการสอนไม่มี ประสิทธิภาพ -ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ได้ คุณภาพ -หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด	3	5	15

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ขั้นตอนการดำเนินงาน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับโอกาสที่ ความเสี่ยงจะ เกิดขึ้น (L=Likelihood)	ระดับ ผลกระทบเมื่อ ความเสี่ยง เกิดขึ้น (I=Impact)	ระดับความ เสี่ยง RISK SCORE (L x I)
3. การทำงานวิจัย	3.1 การพิจารณาทุนวิจัยไม่เป็นธรรม 3.2 การผลิตผลงานทางด้านงานวิจัยน้อยอาจารย์ ขาดความสนใจในการทำวิจัย 3.3 การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาทุนหรืองานวิจัย 3.4 การดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน 3.5 การเก็บข้อมูลทำวิจัยไม่เป็นความจริง	-การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยไม่มี ประสิทธิภาพ -ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง -ผลงานวิจัยมีจำนวนน้อยไม่ผ่าน เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2	5	10
4. ระบบการเงิน และบัญชี	4.1 ระบบการเงินและบัญชีมีความซ้ำซ้อนของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นบุคคลเดียวกัน 4.2 การรับเงินสดแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ไม่น่าเชื่อถือ	2	5	10

3.1.2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. การ จัดซื้อจัด จ้าง	1. ด้านการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 1.1 การถือคสปก การกำหนดสปก กีดกัน เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง 1.2 การจัดทำ ราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้อง กับสปกที่กำหนด 1.3 ไม่มีการ ประกาศราคากลาง	-ควรมีการตรวจสอบการ จัดซื้อ/จัดจ้างตามรายไ ตรา -ควรวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจําปี งบประมาณ -ควรมีการสรุปผลการ จัดการเรื่องร้องเรียนด้าน การจัดซื้อ-จัดจ้างและด้าน การปฏิบัติงาน -ควรมีการให้ความรู้ของ หลักการปฏิบัติราชการที่ดี เกี่ยวกับการพัสดุ	20 สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรด ระบุ)..... ผลการดำเนินงาน -กิจกรรมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายไตรามา	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้า มี)..... <u>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u> 1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100 1.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในการ	- งานพัสดุ - คณะ - สำนัก - สถาบัน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤตินิยมชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน</p> <p>2. ด้านการจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง</p> <p>2.1 การแบ่งซื้อ</p> <p>2.2 การใช้ดุลย พินิจในการขยาย เวลา การต่อสัญญา และผลการประกวด ราคา</p> <p>2.3 การไม่ พิจารณา ผู้เสนอราคาที่มี คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตาม</p>	<p>-ควรมีระบบมาตรการที่ เข้มข้นกับผู้ส่งงานล่าช้า</p>		<p>-จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสื่อสารกับบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ</p> <p>-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการ จัดซื้อ-จัดจ้างและด้านการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย โดย งานพัสดุ</p> <p>ดำเนินการจัดทำสรุปผลการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำทุก ๆ ปี เพราะเป็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้าง อีกทั้งจัดทำแนวทางปฏิบัติใน การพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณี การยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายก่อสร้าง และ ดำเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ</p>	<p>ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100</p> <p>1.3 มีผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและเสริมสร้างความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA ร้อยละ 95</p>	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เงื่อนไขที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด</p> <p>2.4 ไม่ได้ซื้อของ จริงตามสเปคที่ กำหนดหรือซื้อของ คุณภาพต่ำ และราคา ไม่เหมาะสม</p> <p>3. ด้านบุคคล</p> <p>3.1 เจ้าหน้าที่ พัสดุ หัวหน้างาน พัสดุ และผู้ที่ เกี่ยวข้องไม่ซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>3.2 ผู้ควบคุม กำกับดูแลงานพัสดุ ขาดทักษะและองค์</p>			<p>ข้อบังคับ ด้านพัสดุอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการหรือบทลงโทษหรือปรับ สำหรับผู้ส่งงานล่าช้า</p> <p>https://www.aru.ac.th/myadmin/uploads/central/edoc/202103-59d928c1.pdf</p> <p>- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านงานพัสดุ บัญชีและการเงิน ดำเนินการจัดกิจกรรม 2 รุ่น ดังนี้</p> <p>- รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปี</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ความรู้ในเรื่องการใช้ กฎระเบียบ</p> <p>4. ด้านระบบงาน</p> <p>4.1 ไม่มีการ แบ่งแยกหน้าที่ที่ ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นบุคคลคน เดียวกัน หรือ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นบุคคลคน เดียวกัน</p> <p>4.2 ไม่มีระบบ การควบคุมภายในที่</p>			<p>งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ผู้เข้า รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) ให้ผู้เข้ารับการ อบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องในการดำเนินงานการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>3) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ OKRs</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ดี เช่น การ มอบหมายงาน การ แบ่งแยกหน้าที่ การ ตรวจสอบถ่วงดุลที่ เหมาะสม</p> <p>4.3 การแต่งตั้ง คณะกรรมการและ การทำหน้าที่ของ คณะกรรมการชุด ต่างๆ ไม่เหมาะสม</p> <p>4.4 การตรวจรับ พัสดุไม่เป็นไปตาม สัญญาหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจความแท้จริง ของพัสดุตามเอกสาร</p>			<p>403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) วิทยาการโดย คุณชัชวาลย์ ณ สงขลา อดีตคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ว่าที่ ร.อ.ภวัต บัณฑิตกิจดิษฐ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี</p> <p>- รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารการ จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง และระเบียบ การเบิกจ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับ ไม่ตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณ</p> <p>4.5 การตรวจ พัสดุที่มีความเป็น เทคนิคสูง ซับซ้อน มาก ไม่ใช่บริการ ผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>4.6 ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้ากว่าสัญญาไม่ได้ แจ้งสงวนสิทธิการ ปรับตามสัญญา</p> <p>4.7 การตรวจรับ พัสดุไม่ทำตามเกณฑ์</p>			<p>ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 60 คน เพื่อให้การดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งภาครัฐมุ่งเน้น การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการ ส่งเสริมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าใน การใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน การดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลวิทยาการ</p>		


ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>พิจารณาไปก่อน หรือล่าช้า และ กรรมการติดภารกิจ ราชการมาก</p> <p>4.8 ตรวจรับพัสดุ ที่มีความซับซ้อนมาก มีเอกสารมาก</p> <p>4.9 การอนุมัติให้ ขยายระยะเวลา งด หรือลดค่าปรับโดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร ตามความเป็นจริง</p> <p>4.10 การเบิกจ่าย ล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด</p>			โดย ว่าที่ร้อยเอกภวัต บัณฑิต บำรุงกิจ ผอ.กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลัง จังหวัดสระบุรี		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านการ เรียน การสอน	2.1 ผิดจรรยาบรรณ วิชาชีพ 2.2 ผิดวินัยในการ ปฏิบัติงาน 2.3 บุคลากรละเลย ต่อการปฏิบัติงาน ตามจรรยาบรรณใน วิชาชีพประสิทธิภาพ การสอนของอาจารย์ ไม่ตรงกับ มคอ. และ ขาดเทคนิคการ ถ่ายทอด ประสิทธิภาพผลการ เรียนรู้ของนักศึกษา ไม่เป็นไปตาม	-ควรมีการให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณในวิชาชีพ -ควรมีการปรับปรุงหรือ บูรณาการหลักสูตรตาม รอบระยะเวลา -ควรมีระบบและกลไกการ ประเมินการเรียนการสอน ของอาจารย์	15 สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... ผลการดำเนินงาน 2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	2.1 มหาวิทยาลัยมีแนวทาง ปรับปรุงในการยกระดับการ ดำเนินงานคุณธรรมและความ โปร่งใสฯ 2.2 บุคลากรมีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	งาน ทรัพยากร บุคคล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ นักศึกษาขาดความ พร้อมในการเรียนรู้			<p>พระนครศรีอยุธยาในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้อง 317) อาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1) เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาในการถอดบทเรียนและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมิน ITA 2565</p> <p>2) เพื่อให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติงาน ด้วยคุณธรรมและมีจริยธรรม Do & Dons</p> <p>- ทุกหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>มหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบให้ ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี และมี ระบบการกำกับติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร และ AUN QA ในการ ตรวจสอบคุณภาพประจำปี</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ เรียนการสอนของอาจารย์ โดย ดำเนินการดังนี้ หลังจากนักศึกษาสอบ ประจำภาคเรียนเรียบร้อยแล้วจะต้อง เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบ บริหารการศึกษา</p> <p>1. ระบบบริหารการศึกษา</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>2. นักศึกษาทำการประเมินอาจารย์ ผู้สอนหลังสอบปลายภาคทุก ๆ ภาค เรียนหลังจากสอบเสร็จ</p> <p>3. ผลประเมินปรากฏในระบบ บริหารการศึกษาโดยอาจารย์สามารถ เห็นข้อมูล</p> <p>4. ผลการประเมินย้อนกลับไปยัง คณะ</p> <p>5. คณะนำผลการประเมินมา วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนและวางแผน ในการพัฒนาอาจารย์ สภาฯ แวดล้อม ห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
						
3. การ ทำงานวิจัย	3.1 การพิจารณาทุน วิจัยไม่เป็นกรรมการ ผลิตผลงานทาง 3.2 ด้านงานวิจัย น้อยอาจารย์ขาด ความสนใจในการทำ วิจัย 3.3 การปกปิดข้อมูล เกี่ยวกับสัญญาทุน หรืองานวิจัย	-ควรมีคณะกรรมการและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมพิจารณา -ควรมีการปกปิดข้อมูล ผู้เสนอโครงการหรือ งานวิจัยเพื่อป้องกันการไม่ เป็นธรรมใน การพิจารณา -ควรมีคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดผลงานวิจัย	10 สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	3.1 จำนวนนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น 3.2 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	สถาบันวิจัย และพัฒนา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	3.4 การดำเนินงาน วิจัยไม่เป็นไปตาม แผนการเก็บข้อมูล ทำวิจัยไม่เป็นความ จริง	ให้แล้วเสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด -ควรมีมาตรการส่งเสริมให้ อาจารย์ทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น		ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยและ พัฒนา มีหน้าที่ดำเนินงานพันธกิจ ด้านวิจัย ดังนี้ 3.1 มีคณะกรรมการประจำสถาบัน และพิจารณาผลงานวิจัย 3.2 มีประกาศอัตราค่าธรรมเนียม โครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 3.3 มีการสร้างแรงจูงใจยกย่องเชิดชู เกียรตินักวิจัยดีเด่นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการทำวิจัยให้สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ และเพื่อให้เกิด นักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> - ขับเคลื่อนหน่วยงานจริยธรรม งานวิจัยในมนุษย์เพื่อรับรองมาตรฐาน การทำวิจัย - นำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่ ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและยกระดับรายได้ - สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและ การบริการวิชาการกับหน่วยงาน การศึกษาคณะอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตั้งนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้มีคณะกรรมการและกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ ดังนี้ 		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาทุนวิจัยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)</p> <p>https://www.aru.ac.th/rdi/?page=intro&subpage=intro_adminfaculty</p> <p>มหาวิทยาลัยมีระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2553 เอกสารประกอบตามลิงก์ดังนี้</p> <p>https://www.aru.ac.th/rdi/images/pdf/Law-rdi4_6.pdf</p> <p>- จัดทำประกาศและเกณฑ์การนำเสนอโครงการหรืองานวิจัย เอกสารประกอบตามลิงก์ดังนี้</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>1) ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุน ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน โครงการวิจัยงบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กรอบ วงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1 https://www.aru.ac.th/myadmin/ uploads/rdi/download/2023092 9-0c7908ab.pdf</p> <p>2) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด ผลงานวิจัยให้เสร็จตามระยะเวลา</p> <p>3) ประกาศมาตรการส่งเสริมให้ อาจารย์ทำงานวิจัย เอกสารประกอบตามลิงก์ดังนี้</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>1) ประกาศหลักเกณฑ์การ สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ บทความวิจัยและบทความวิชาการใน วารสารวิชาการ พ.ศ. 2566 https://www.aru.ac.th/myadmin/ uploads/rdi/download/2023092 9-8da82ddd.pdf</p> <p>2) ประกาศหลักเกณฑ์การ สนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 https://www.aru.ac.th/myadmin/ uploads/rdi/download/2023092 9-8b727cc0.pdf</p> <p>3) ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน อุดหนุนวิจัย</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				https://www.aru.ac.th/myadmin/uploads/rdi/download/20230905-21d52849.pdf		
4. ระบบ การเงินและ บัญชี	4.1 ระบบการเงิน และบัญชีมีความ ซับซ้อนของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเป็น บุคคลเดียวกัน 4.2 การรับเงินสด แล้วไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	ควรวางระบบการเงินและ บัญชีให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ รายงานไปยังผู้บริหารราย ไตรมาส	10 สูง มาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... ผลการดำเนินงาน 4.1 แยกเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน เป็นคนละคน	- ลดข้อร้องเรียน	งานการเงิน และบัญชี

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>4.2 มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินรายไตรมาสนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>4.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและบัญชีให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมหาวิทยาลัยนำระบบบัญชี 3 มิติเข้ามาใช้ดำเนินงานซึ่งสามารถทราบได้ว่าการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแต่ละขั้นตอนของการเกิดรายการใช้ทรัพยากรจากมิติต่าง ๆ เช่น บริหารสินทรัพย์ จัดซื้อ/จัดจ้าง บัญชีการเงินรับ-จ่าย และงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในสามารถจัดสรรเงินงบประมาณและควบคุมการใช้จ่าย</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินได้ ซึ่งระบบบัญชี 3		