



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
ด้านความเสี่ยงการ ทุจริต ใน ความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้อาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนและเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้ง 3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงินและพัสดุ 	<p>30 ก.ย. 63</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองอธิการบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ การบริหารและพัฒนา หน่วยงาน - สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ) 	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้อาจารย์ และบุคลากร ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด <ul style="list-style-type: none"> - http://invent.skru.ac.th/legal/regula1.pdf - http://invent.skru.ac.th/legal/201903061445.pdf 2. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> - ต.ค. 62 http://invent.skru.ac.th/planning/63/october.pdf - พ.ย. 62 http://invent.skru.ac.th/planning/63/november.pdf - ธ.ค. 62 http://invent.skru.ac.th/planning/63/december.pdf - ม.ค. 63 http://invent.skru.ac.th/planning/63/january.pdf

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
				<ul style="list-style-type: none"> - ก.พ. 63 http://invent.skru.ac.th/planning/63/february.pdf - มี.ค. 63 http://invent.skru.ac.th/planning/63/march.pdf - เม.ย. 63 http://invent.skru.ac.th/planning/63/april.pdf - พ.ค. 63 http://invent.skru.ac.th/planning/63/may.pdf <p>3. งานพัสดุและงานคลังดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไตรมาส ละ 1 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ โดยมีการเสนอแนะทางออกด้านการเงินและพัสดุแก่คณะ สำนัก/สถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
				<p>http://finance.skru.ac.th/news_detail.php?id=1000109</p> <p>- ครั้งที่ 2 โดยเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการบันทึกบัญชีค่าวัสดุในการฝึกอบรมร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอรรถธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</p> <p>http://finance.skru.ac.th/news_detail.php?id=1000108</p> <p>ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 งานคลังจึงกำหนดช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือ LINE ของงานคลังหรือ LINE กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย แทนการมาพบปะกันโดยตรง</p>
ด้านความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การเบิกจ่ายงบประมาณ อาจจะไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ	<ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่ควรทราบ 	<p>30 มิ.ย. 63</p> <ul style="list-style-type: none"> รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (งานคลัง) 	<ol style="list-style-type: none"> งานคลังและงานพัสดุดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไตรมาส ละ 1 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ รวมถึงสร้างการ

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
				<p>รับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ โดยมีการเสนอแนะทางออกด้านการเงินและพัสดุแก่ คณะ สำนักและสถาบันเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกต้อง</p> <p>http://finance.skru.ac.th/news_detail.php?id=1000109</p> <p>-ครั้งที่ 2 โดยเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการบันทึกบัญชีค่าวัสดุในการฝึกอบรมร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอรรถธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</p> <p>http://finance.skru.ac.th/news_detail.php?id=1000108</p> <p>ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 งานคลังจึงกำหนดช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือ LINE ของงานคลัง หรือ LINE กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัยแทนการมาพบปะกันโดยตรง</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่ควรทราบ</p> <p>- http://finance.skru.ac.th/admin/attach_file/news/1000019/95305080.pdf</p> <p>- http://finance.skru.ac.th/news_detail.php?id=1000043</p>

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน
				<ul style="list-style-type: none">- http://finance.skru.ac.th/news_detail.php?id=1000032- http://finance.skru.ac.th/news_detail.php?id=1000074