

ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน
1.การรับของขวัญ/เงินสด/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน	1.เผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 2.เผยแพร่นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.เผยแพร่แนวทางการติดตาม นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563	กองบริหารงานบุคคล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2.มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด	1.เผยแพร่นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.เผยแพร่แนวทางการติดตาม นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.เผยแพร่ข่าว ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563	งานพัสดุ กองกลาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3.ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด	1.เผยแพร่นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.เผยแพร่แนวทางการติดตาม นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.เผยแพร่ข่าว ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563	งานพัสดุ กองกลาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4.การเลือกดำเนินการหรือลัดคิวให้แก่เจ้าหน้าที่ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือบุคคลที่ตนมีผลประโยชน์	1.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2.เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563	กองบริหารงานบุคคล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

5.ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง	1.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2.เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563	กองบริหารงานบุคคล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6.ใช้อำนาจหน้าที่ในทางเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่ง เช่น การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง	1.เผยแพร่นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.เผยแพร่แนวทางการติดตาม นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.เผยแพร่ข่าว ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563	งานพัสดุ กองกลาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว