



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
<p>๑. การตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๑. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</p> <p>๒. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารบุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลขั้นตอนการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงาน โดยผ่านคณะกรรมการที่ดูแลในแต่ละเรื่อง</p> <p>๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้สะดวกและเป็นความลับ</p> <p>๕. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</p>	<p>ผู้บริหารทุกระดับ กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน</p>	<p>๑. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารบุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</p> <p>๓. ดำเนินการให้ผู้บริหารทุกระดับ ควบคุม กำกับ ดูแล ขั้นตอนการตรวจสอบ/การ</p>	<p>๓</p>

				<p>ประเมิน/การเสนอรายงาน โดยผ่านคณะกรรมการที่ดูแลในแต่ละเรื่อง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรม การพัฒนาสมรรถนะ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี การสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร</p>	
<p>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>					
<p>๑. การปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อ บังคับ จรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการ</p>	<p>๑. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</p>	<p>ผู้บริหารทุกระดับ กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน</p>	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่ นโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ</p>	<p>๓</p>

<p>ดำเนินงานตามประกาศเจตนาธรรมเนียม นโยบาย No Gift Policy มีการเรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจ</p>	<p>บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยเคร่งครัด ๓. ให้ทุกหน่วยงานรายงานผล ตามแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</p>			<p>นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารบุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๓. สรุปรายงานผล ตามแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</p>	
<p>๒. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>	<p>๑. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒. สร้างค่านิยมการรักษาของราชการเป็นเงินภาษีของประชาชน ควรใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</p>	<p>ผู้บริหารทุกระดับ กองนโยบายและแผน</p>	<p>๑. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๓</p>

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง					
<p>๑. การเขียนกำหนดการไม่ตรงกับการจัดงานจริงเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเกินจริง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง เป็นต้น</p>	<p>๑. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</p> <p>๒. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลขั้นตอนการขออนุมัติโครงการทุกขั้นตอนก่อนการดำเนินการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต้องมีการบันทึกอนุมัติก่อนดำเนินการ</p> <p>๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้สะดวกและเป็นความลับ</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</p>	<p>ทุกหน่วยงาน กองนโยบายและแผน</p>	<p>๑. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ดำเนินการให้ผู้บริหารทุกระดับ ควบคุม กำกับ ดูแล ขั้นตอนการ การตรวจสอบ/ การประเมิน/การเสนอรายงาน โดยผ่าน</p>	<p>๓</p>

				คณะกรรมการที่ดูแลใน แต่ละเรื่อง อย่างเคร่ง ครัด ๔. ดำเนินการจัดทำ ช่องทางร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสการทุจริต ทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว	
--	--	--	--	---	--