รายงานผลการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานรายงานผล: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: งานบริหารและวางแผน
ระยะเวลารายงานผล: ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
วันที่จัดทำรายงาน: ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

รายการ	**รายละเอียด**
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นความเสี่ยง	๓.๑.๑ การใช้ดุลพินิจหรืออำนาจหน้าที่ในการอนุมัติโครงการและสั่งจ่ายเงินภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินระดับความเสี่ยง

รายการประเมิน	**โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)**	**ผลกระทบ (I)**	**ระดับความเสี่ยง (L × I)**	**ระดับความรุนแรง**
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑	๒	๒	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐สูงมาก
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐สูง ☐ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน	สถานะดำเนินการ	หลักฐานประกอบ
๑. ลดการใช้ดุลพินิจรายบุคคล	ใช้แบบฟอร์มกลาง รายการตรวจสอบเอกสาร และหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการเสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย โดยต้องแสดงวัตถุประสงค์ งบประมาณ รายละเอียดกิจกรรม ความจำเป็นความคุ้มค่า และผลผลิตของโครงการให้ชัดเจน	วิทยาลัยฯ ใช้กฎเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ หรือระบบอัตโนมัติที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนที่มีกรณีเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/ระเบียบการเบิกจ่าย https://url.rmutsv.ac.th/dtockp

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือข้อบ่งชี้ความเสี่ยง

รายการ	จำนวน/ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดโดยสรุป	การแก้ไข/การดำเนินการต่อ
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงนี้	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่พบพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ	๐ เรื่อง	-	-

ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

รายการ	รายละเอียด
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	-
จุดอ่อนของกระบวนงานที่พบ	- กรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นรายใหม่ อาจมีการไม่เข้าใจกฎระเบียบ ขั้นตอนในการขออนุมัติโครงการ ส่งผลให้บางโครงการมีการปรับแก้ ตรวจสอบ หลายครั้ง
แนวทางปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป	- มีการจัดทำขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-

รายงานผลการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานรายงานผล: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: งานวิชาการและวิจัย
ระยะเวลารายงานผล: ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
วันที่จัดทำรายงาน: ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

รายการ	รายละเอียด
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☐ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☑ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นความเสี่ยง	๓.๒.๑ การใช้ดุลพินิจหรืออำนาจหน้าที่ในการให้บริการด้านการศึกษาโดยไม่เป็นธรรม

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินระดับความเสี่ยง

รายการประเมิน	โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L × I)	ระดับความรุนแรง
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑	๒	๒	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	๓	๑	๓	☐ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☑ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน	สถานะดำเนินการ	หลักฐานประกอบ
๑. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจน	จัดทำหรือทบทวนคู่มือ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร ประกอบ และเงื่อนไขการให้บริการด้านการศึกษา ให้เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง พร้อม เผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ	- วิทยาลัยฯ มีการจัดทำหรือทบทวนคู่มือ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร ประกอบ และเงื่อนไขการให้บริการด้านการศึกษา ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ และผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน้าเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผลของวิทยาลัยฯ/คู่มือนักศึกษา/โครงปฐมนิเทศนักศึกษา/E-book/ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://url.rmutsv.ac.th/t๒๑srg
๒. ลดการใช้ดุลพินิจรายบุคคล	ใช้แบบฟอร์มกลาง รายการตรวจสอบเอกสาร และ หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา เช่น การเทียบโอนรายวิชา การอนุมัติผลการศึกษา และการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้	- วิทยาลัยฯ มีกระบวนการเทียบโอนผลรายวิชาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลรายวิชา ประจำหลักสูตร ซึ่งมีการตรวจสอบรายวิชาพร้อมลงนามเบื้องต้น จากนั้น งานทะเบียนและวัดผลจะตรวจสอบผ่านระบบการเทียบโอนก่อนจะส่งให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยและผู้อำนวยการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย - วิทยาลัยฯ มีกระบวนการอนุมัติผลการศึกษา เริ่มจากการประชุมผลการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ส่งผลการศึกษามายังงานทะเบียนและวัด เพื่อนำมาประมวลผลและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ซึ่งไม่มีข้อโต้แย้งจึงได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ และส่งข้อมูลการอนุมัติผลการศึกษาและข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระเบียบการเทียบโอน/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอน/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ/บันทึกข้อความการอนุมัติผลการศึกษา https://url.rmutsv.ac.th/๐๙r๕๒k

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน	สถานะดำเนินการ	หลักฐานประกอบ
๓. กำหนดระบบตรวจสอบถ่วงดุล	กำหนดให้กระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงมีการตรวจสอบหรืออนุมัติมากกว่า ๑ ระดับ และให้บันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณาหรือการใช้ ดุลพินิจทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง ได้	- วิทยาลัยฯ มีกระบวนการสอบวัดผลปลายภาค โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค และมีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเข้าข่ายการทุจริตในการสอบ เมื่อพบการทุจริตในการสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะส่งผลมายังฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยผลจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าว จะเข้าสู่คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติตามประกาศข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา/ระเบียบว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ https://url.rmutsv.ac.th/dg๘zvc
๔. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดอบรมหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนกับส่วนรวม ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นนักศึกษาที่ดีในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	- วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากร และมีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นนักศึกษาที่ดีในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร และการรณรงค์การป้องกันการทุจริต/โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ https://url.rmutsv.ac.th/๙๗st๓๐

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือข้อบ่งชี้ความเสี่ยง

รายการ	จำนวน/ ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดโดยสรุป	การแก้ไข/การดำเนินการต่อ
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงนี้	๐ เรื่อง		
จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	๑ เรื่อง	- หลังประกาศผลการเรียน ๑/๖๘ นักศึกษาได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนว่าระดับคะแนนที่ได้ไม่ตรงกับคะแนนที่อาจารย์แจ้งในห้องเรียน จึงติดต่ออาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นอาจารย์ผู้สอนได้ตรวจสอบคะแนนดิบและคะแนนที่ส่งผ่านระบบ พบว่ากรอกคะแนนผ่านระบบผิดจริง จึงทำบันทึกชี้แจงข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ	๑. อาจารย์ผู้สอนทำบันทึกถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริง ๒. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ๓. นำผลจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
จำนวนกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่พบพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	๑ เรื่อง	- คณะกรรมการคุมสอบได้รายงานผลการคุมสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๖๘ มีการเข้าข่ายทุจริตในการสอบปลายภาคของนักศึกษา	๑. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ๒. นำผลจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ๓. นำผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ รายงานไปยังอธิการบดีฯ เพื่อพิจารณา
จำนวนกรณีที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ	๑ เรื่อง	-	๑. แจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ไปยังงานทะเบียนและวัดผล เพื่อปรับแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ๔. แจ้งผลจาการพิจารณาจากอธิการบดีฯ ให้แก่นักศึกษาทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

รายการ	รายละเอียด
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	-
จุดอ่อนของกระบวนงานที่พบ	-
แนวทางปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป	หลักสูตรควรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนเบื้องต้นก่อนส่งคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
	งานวิชาการและวิจัย ต้องประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-

รายงานผลการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานรายงานผล: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: งานบุคลากร
ระยะเวลารายงานผล: ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
วันที่จัดทำรายงาน: ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

รายการ	รายละเอียด
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☐ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☑ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นความเสี่ยง	๓.๒.๒ การเรียกรับหรือให้ประโยชน์เพื่อเอื้อผลการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเป็นธรรม

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินระดับความเสี่ยง

รายการประเมิน	โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L × I)	ระดับความรุนแรง
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑	๒	๒	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน	สถานะดำเนินการ	หลักฐานประกอบ
๑. เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส	เผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การพิจารณา และผลการดำเนินการตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯกำหนด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตามสมควร	- วิทยาลัยได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การพิจารณา และผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารของวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและตรวจสอบได้ตามสมควร ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาของวิทยาลัยฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์งานบุคลากรวิทยาลัยฯ https://cim.rmutsv.ac.th/ruts/management-plan// เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยฯ https://personnel.rmutsv.ac.th/ruts/

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือข้อบ่งชี้ความเสี่ยง

รายการ	จำนวน/ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดโดยสรุป	การแก้ไข/การดำเนินการต่อ
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงนี้	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-

รายการ	จำนวน/ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดโดยสรุป	การแก้ไข/การดำเนินการต่อ
จำนวนกรณีที่พบพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ	๐ เรื่อง	-	-

ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

รายการ	รายละเอียด
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	-
จุดอ่อนของกระบวนงานที่พบ	-
แนวทางปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป	-
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-

รายงานผลการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานรายงานผล: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: งานวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลารายงานผล: ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
วันที่จัดทำรายงาน: ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

รายการ	รายละเอียด
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☐ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☑ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นความเสี่ยง	๓.๒.๓ การเรียกรับหรือให้ประโยชน์เพื่อเอื้อการระบุชื่อหรือการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยโดยมิชอบ

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินระดับความเสี่ยง

รายการประเมิน	โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L × I)	ระดับความรุนแรง
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑	๒	๒	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน	สถานะดำเนินการ	หลักฐานประกอบ
๑. ใช้แบบฟอร์มรับรองบทบาทและการมีส่วนร่วม	ให้หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยลงนามรับรอง บทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมจริงในโครงการ หรือผลงานวิจัย ก่อนเสนออนุมัติหรือรับรอง ผลงาน	วิทยาลัยฯ มีกระบวนการโดยเมื่อวิจัยได้รับการอนุมัติ งานวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัย ทำสัญญารับทุนโดยกระบวนการในสัญญาจะมีบทบาทหน้าที่และสัดส่วนที่ระบุชัดเจน ซึ่งผู้ลงนามมีทั้งหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย พยาน และผู้อำนวยการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย (แบบ วจ.๓ด) - แบบฟอร์มสัญญารับทุน - บันทึกแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ https://url.rmutsv.ac.th/mn๗d๑n

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือข้อบ่งชี้ความเสี่ยง

รายการ	จำนวน/ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดโดยสรุป	การแก้ไข/การดำเนินการต่อ
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงนี้	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่พบพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ	๐ เรื่อง	-	-

ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

รายการ	รายละเอียด
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	- งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยมาช้าส่งผลให้งานวิจัยล่าช้ากว่ากำหนด
จุดอ่อนของกระบวนงานที่พบ	-
แนวทางปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป	-
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	- ผู้บริหารติดตามการโอนจ่ายยอดงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย

รายงานผลการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานรายงานผล: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: งานพัสดุ
ระยะเวลารายงานผล: ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
วันที่จัดทำรายงาน: ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

รายการ	รายละเอียด
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☐ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☑ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นความเสี่ยง	๓.๓.๑ การกำหนดขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินระดับความเสี่ยง

รายการประเมิน	โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L × I)	ระดับความรุนแรง
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑	๒	๒	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑	๑	๑	☑ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน	สถานะดำเนินการ	หลักฐานประกอบ
๑. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดอบรมหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง	วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมจากสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช https://url.rmutsv.ac.th/oazynv

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือข้อบ่งชี้ความเสี่ยง

รายการ	จำนวน/ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดโดยสรุป	การแก้ไข/การดำเนินการต่อ
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงนี้	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่พบพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	๐ เรื่อง	-	-
จำนวนกรณีที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ	๐ เรื่อง	-	-

ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

รายการ	รายละเอียด
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	-
จุดอ่อนของกระบวนงานที่พบ	-
แนวทางปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป	-
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ .....มัติยาภรณ์ ศรีใส.....

(นางสาวมัติยาภรณ์ ศรีใส)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ .....๒๙...ตุลาคม....๒๕๖๙.....

ผู้ตรวจสอบ/ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ .....น้ำฝน จันทร์นวล.....

(นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

วันที่ .....๒๙...ตุลาคม....๒๕๖๙.....

ผู้บริหารหน่วยงาน

ลงชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

วันที่ .....๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙.....

หมายเหตุ: ให้แนบหลักฐานประกอบผลการดำเนินงาน เช่น คู่มือ/แนวปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ ภาพถ่ายกิจกรรม หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลรายงานข้อร้องเรียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง