

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
● <u>ด้านวิจัย</u>						
1. การเบิกจ่าย งบประมาณ โครงการวิจัยไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์/ไม่ตรง ตามแผนงบประมาณ	Reduce.(การลดความเสี่ยง) 1) กำหนดให้มีการกำกับติดตาม โครงการทุกโครงการ 2) กำหนดให้มีการรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการทุกโครงการ 3) ไม่ให้มีการถัวจ่ายรายการใน งบประมาณโครงการ 4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ โทษจากการทุจริต พร้อมทั้งให้ ความรู้แนวทางการใช้จ่ายใน โครงการวิจัย	ร้อยละโครงการวิจัยที่ เบิกจ่ายไม่ตรงตามแผน (จากจำนวน โครงการวิจัยทั้งหมดใน รอบปีงบฯ)	สูงมาก 2 x 5 (ด้าน ประสิทธิผล)	1) กำหนดให้ไม่มีการถัวจ่ายรายการใน งบประมาณโครงการ 2) มีการติดตามโครงการจากทาง มหาวิทยาลัยแจ้งผ่านมายังส่วนงาน 3) ดำเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนว ทางการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม	- คณะกรรมการ ประจำส่วนงาน - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ นวัตกรรม	ปีงบประมาณ 2567
			ปานกลาง 2 x 2 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์)	1) มีโครงการที่ได้รับทุนจากปีงบประมาณอื่น ๆ ต่อเนื่องหรือที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ (ได้แก่ โครงการต่อเนื่อง 4 โครงการ และโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 13 โครงการ) 2) ไม่มีโครงการวิจัยใดที่เบิกจ่ายไม่ตรงตาม แผน 3) หากมีการเบิกจ่ายไม่ตรงตามข้อเสนอ งบประมาณที่ยื่นขอไป หัวหน้าโครงการมีการ ทำขออนุมัติชี้แจงการเปลี่ยนแปลงงบไปยัง ส่วนงานและแจ้งต่อมหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้ง		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
● ด้านการศึกษาและหลักสูตร						
1. การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมหลักสูตรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ไม่ตรงตามแผนงบประมาณ	Reduce.(การลดความเสี่ยง) 1) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2) กำหนดให้มีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 3) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการเบิกจ่ายระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 4) สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ร้อยละโครงการ/กิจกรรมหลักสูตรที่เบิกจ่ายไม่ตรงตามแผน (จากจำนวนโครงการ/กิจกรรมหลักสูตรทั้งหมดในรอบปีการศึกษา)	ต่ำ 2 x 1 (ด้านประสิทธิภาพ) ต่ำ 2 x 1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	1) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีในภาพรวม 2) ทบทวนกระบวนการงาน ทบทวนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน หาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน 3) แจ้งช่องทางสำหรับติดต่อ และจัดทำคู่มือการเบิกจ่าย 4) ปรับลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายโครงการให้เป็นไปตามที่ปฏิบัติงานจริง ให้สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 1) ในรอบปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) มีโครงการ/กิจกรรมหลักสูตร 24 โครงการ มีการดำเนินงานและเบิกจ่ายครบทุกโครงการ/กิจกรรมภายในปีการศึกษา	- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร - รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย	ปีงบประมาณ 2567
● ด้านบริหารจัดการ (ทรัพยากรบุคคล)						
1. ความไม่มีหลักธรรมาภิบาล/ความไม่โปร่งใส ในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทำงาน	Reduce.(การลดความเสี่ยง) 1) ดำเนินการประกาศสรรหาผู้สนใจให้แพร่หลายทุกช่องทางตามระเบียบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด 2) ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจากข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบตำแหน่งงาน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มี	1) จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการสรรหาบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: การร้องเรียน)	1) ดำเนินการประกาศสรรหาผู้สนใจให้แพร่หลายทุกช่องทาง ตามระเบียบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด 2) ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจากข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบตำแหน่งงาน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์	- ผู้อำนวยการ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - งานทรัพยากรบุคคล	ปีงบประมาณ 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
	ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 4) กำหนดเป็นกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินการสรรหาบุคลากรให้มีความชัดเจนและทราบทั่วทั้งองค์กร		ปานกลาง 3 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: ระดับความพึงพอใจ)	4) กำหนดเป็นกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินการสรรหาบุคลากรให้มีความชัดเจนและทราบทั่วทั้งองค์กร ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 1) ไม่พบเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน (0 เรื่อง) 2) สำนวจความพึงพอใจทุกสิ้นปีงบประมาณพบว่า ความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการสรรหาบุคลากร คิดเป็น ร้อยละ 91		
2. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง/หรือบุคคลอื่น	Reduce.(การลดความเสี่ยง) 1) ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศของสถาบันฯ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เช่น สิทธิการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/กระทรวง และการรักษาสิทธิความลับทางราชการ หรืออื่น ๆ 2) ดำเนินการชี้แจงประกาศระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 3) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา ให้ชัดเจน	1) จำนวนผู้ทำผิดกฎระเบียบ (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อการใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: การร้องเรียน) ปานกลาง 3 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: ระดับความพึงพอใจ)	1) ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศของสถาบันฯ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เช่น สิทธิการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/กระทรวง และการรักษาสิทธิความลับทางราชการ หรืออื่น ๆ 2) ดำเนินการชี้แจงประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 3) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา ให้ชัดเจน ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 1) ไม่พบผู้ทำผิดกฎระเบียบ (0 เรื่อง) 2) สำนวจความพึงพอใจทุกสิ้นปีงบประมาณพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ฯ คิดเป็น ร้อยละ 90.2	- ผู้อำนวยการ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - งานทรัพยากรบุคคล	ปีงบประมาณ 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
● <u>ด้านบริหารจัดการ (งบประมาณการเงินและพัสดุ)</u>						
1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรืองบดุลบัญชีไม่ตรงกับรายการ	Reduce.(การลดความเสี่ยง) 1) ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต 2) จัดทำประกาศ/มาตรการลงโทษผู้กระทำผิด พร้อมประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 3) จัดทำรายงานตรวจสอบฯ พร้อมแต่งตั้งคกก.ตรวจสอบฯ โดยให้บุคคลที่สามารถร่วมตรวจสอบ เพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต เป็นประจำทุกปี	1) จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (0 รายการ) 2) จำนวนงบดุลบัญชีไม่ตรงกับรายการ (0 รายการ)	ต่ำ 1 x 1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน) ต่ำ 1 x 1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: ถูกฟ้องร้อง)	1) ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต 2) จัดทำประกาศ/มาตรการลงโทษผู้กระทำผิด พร้อมประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 3) จัดทำรายงานตรวจสอบฯ พร้อมแต่งตั้งคกก.ตรวจสอบฯ โดยให้บุคคลที่สามารถร่วมตรวจสอบ เพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต เป็นประจำทุกปี ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 1) ไม่พบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (0 รายการ) 2) ไม่พบงบดุลบัญชีไม่ตรงกับรายการ (0 รายการ)	- ผู้อำนวยการ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - งานการเงินและบัญชี - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน	ปีงบประมาณ 2567
2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน	Reduce.(การลดความเสี่ยง) 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา spec และ TOR ในแต่ละรายการจัดซื้อจัดจ้าง (จากหลายฝ่ายหมุนเวียนกัน) 2) การกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกลางของกระทรวงต่าง ๆ (หากเป็นพัสดุ/ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ให้คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง) 3) พัก/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควรใช้วิธีการประกวดราคา	1) จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน (0 รายการ) 2) จำนวนเหตุการณ์ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง (0 เรื่อง)	ต่ำ 1 x 1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา spec และ TOR ในแต่ละรายการจัดซื้อจัดจ้าง (จากหลายฝ่ายหมุนเวียนกัน) 2) การกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกลางของกระทรวงต่าง ๆ (หากเป็นพัสดุ/ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ให้คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง) 3) พัก/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควรใช้วิธีการประกวดราคา	- ผู้อำนวยการ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - งานคลังและพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
	ความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง) 3) พัสตุ/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควรใช้วิธีการประกวดราคา		ต่ำ 1 x 1 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์: ถูกฟ้องร้อง)	<u>ผลการบริหารความเสี่ยง</u> <u>ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม</u> 1) ไม่พบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน (0 รายการ) 2) ไม่พบเหตุการณ์ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง (0 เรื่อง)		
● <u>ด้านบริหารจัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)</u>						
1. การนำวัสดุและอุปกรณ์ไปใช้งานส่วนตัว	Reduce.(การลดความเสี่ยง) 1) จัดทำเป็นประกาศ และเผยแพร่กฎ ระเบียบการยืม-คืนให้ชัดเจน และรับทราบทั่วกัน 2) มีการติดตามยืม-คืน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 3) มีการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร/ที่ประชุมส่วนงานรับทราบทุกไตรมาส	1) จำนวนวัสดุ และอุปกรณ์ที่สูญหาย/ชำรุด (จากการยืมคืน) (0 ชิ้น) 2) จำนวนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ยืมคินนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (0 ชิ้น)	ปานกลาง 2 x 2 (ด้านประสิทธิภาพ)	1) จัดทำเป็นประกาศ และเผยแพร่กฎ ระเบียบการยืม-คืนให้ชัดเจน และรับทราบทั่วกัน 2) มีการติดตามยืม-คืน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 3) มีการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร/ที่ประชุมส่วนงานรับทราบทุกไตรมาส <u>ผลการบริหารความเสี่ยง</u> <u>ระดับความเสี่ยงลดลง (ต่ำ: 2x1)</u> 1) ไม่พบวัสดุและอุปกรณ์ที่สูญหาย/ชำรุด (จากการยืมคืน) (0 ชิ้น) 2) ไม่พบวัสดุและอุปกรณ์ที่ยืมคินนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (0 ชิ้น)	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานโสตทัศนศึกษา	ปีงบประมาณ 2567