



รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กพร
2566
๒๕ ส.ค. ๖๖

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. พฤติกรรม การทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น และ ราคาสูงกว่าท้องตลาด - ปลอมแปลงเอกสารใน การจัดซื้อจัดจ้าง ยกยอกเงินใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง - วัสดุหรือครุภัณฑ์ไม่ ตรงตามกำหนด หรือ รายการในการ จัดซื้อจัด จ้าง - ปลอมลายมือชื่อผู้มี อำนาจในการจัดซื้อ	ค่อนข้างสูง (6) ปานกลาง (3) ค่อนข้างสูง (6) ปานกลาง (3)	มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ - ให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ต่าง ๆ ให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ใน ทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องและ ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ลงนามเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดให้หน่วยงาน ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การตรวจรับพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องและให้ถือ ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัดตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ กำหนด โดยดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือ ปฏิบัติ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	- งานพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
จัดจ้าง			 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการเบิกจ่ายงบประมาณ บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงกำหนด วัตถุประสงค์และมาตรการ ดังนี้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ๒. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้อง ตามระเบียบ มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มาตรการ ๑. ให้ทุกหน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการมีส่วนรวมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ดำเนินด้วยความคุ้มค่า ของงบประมาณภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒. ให้นโยบายชี้แจงมีระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเป็นไปตามแนว ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ ๔. ให้นโยบายดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด ๕. ให้นโยบายรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ กำหนดและพร้อมต่อสาธารณะ และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์) อธิการบดี มีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร งบประมาณที่สามารถตรวจสอบและรู้สถานะทาง การเงินสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารผ่าน ระบบสารสนเทศ ระบบ PMIS		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
2. พฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาต และหาผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลหรือห้างร้านที่เป็นขาประจำ - การกำหนดคุณลักษณะเข้าข่ายเอื้อ ประโยชน์หรือเข้าข่ายกีดกัน - การออกกฎระเบียบกฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน - เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการอนุมัติอนุญาต	ค่อนข้างสูง (6) ค่อนข้างสูง (6) ปานกลาง (3) ปานกลาง (3)	มาตรการการใช้อำนาจ - กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงสอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง - จัดทำคู่มือหรือแนวทาง ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต - เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - กำหนดให้บุคลากรรายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	1. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการการใช้อำนาจ ลงนามเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้ดำเนินกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงสอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	- งานการเจ้าหน้าที่ - งานประกันคุณภาพและการประเมิน

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดจนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรการการใช้อำนาจ ดังนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา แนวทาง และกลไกในการกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง มาตรการ ๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงสอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ๓. กำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคลากร การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลผลงาน การปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นในสายข้าราชการ ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานพิจารณาจัดคำวินิจฉัย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เน้นภาพรวมและระดับกระบวนการ ในขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการในการปฏิบัติงาน ๕. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความเหมาะสม กับสถานภาพ ตำแหน่ง ความเสมอภาคของบุคคล พร้อมทั้งมีความเข้าใจได้ ติดตามงานที่มอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ ๖. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งงานหรือมอบหมายงานใด ๆ ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของผู้บังคับบัญชา อันมีลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ๗. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องวางตนเป็นกลาง มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาความดีความชอบ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่ดีมีเหตุผลเที่ยงแท้ /ส. กำหนดให้... ๒ ๘. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์) อธิการบดี		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			2. ดำเนินการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ เป็นไปตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 104/2565 เรื่อง การมอบหมายงาน และการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี โดยการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของอธิการบดี ให้รองอธิการบดีทำหน้าที่ และรับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ https://www.pcru.ac.th/main/assets/document_web/authority_university.pdf 3. มีคู่มือ และดำเนินการเผยแพร่คู่มือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม https://ita.pcru.ac.th/home/images/2566/manual%20conflict%20of%20interest19%2004%2066.pdf		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			 4. ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ลงนามเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดและทุจริตกำหนดแนวทางดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายกับบุคลากรที่ทุจริต		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดจนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหการทุจริต ดังนี้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหการทุจริต ๒. เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดและทุจริต ๓. เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายกับบุคลากรที่ทุจริต มาตรการ ๑. อธิการบดีประกาศเจตจำนงในการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ ๒. อธิการบดีประกาศเจตจำนงนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ ๓. กำหนดนโยบาย และทบทวน หรือกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๔. จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริต และพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๕. กำหนดให้เป็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ และดำเนินการจัดการความเสี่ยง รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหการทุจริตของหน่วยงาน ที่ต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่เมื่อ ๖. กำหนดให้มีกระบวนการเฝ้าระวัง และตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน ๗. กำหนดให้นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ๘. กำหนดให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของโทษทางวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เมื่อมีการทุจริตภายในหน่วยงาน ๙. เสนอร่างกฎจิสิตสำนักหรือสภำวัฒนธรรมให้บุคลากรในการปฏิบัติงานรับของของขวัญและของกำนัลหยุดยั้งจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐ กำหนดให้บุคลากรรายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ /๑๑. เสนอร่างจิสิต... ๒ ๑๑. เสนอร่างจิสิตสำนักและคำนิยามในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิสิตสำนักที่ดีรับผิดชอบตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ จังประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิจา ศรีเรืองฤทธิ์) อธิการบดี		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมี คุณธรรม และความโปร่งใส ลงนามเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.pcru.ac.th/pcrunews/view/show_news/389 		

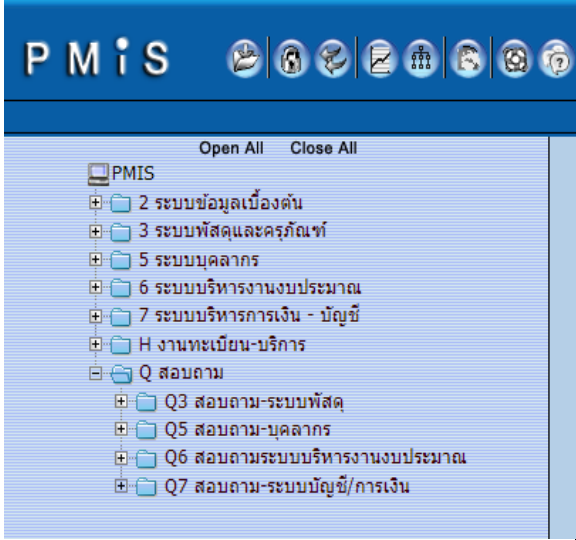
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			6. ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับบุคลากรตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมหมื่นจง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นและนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม โครงการเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับบุคลากรตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับบุคลากรตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมหมื่นจง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเชษฐ์ เป็นวิทยากรหลัก ซึ่งได้รับฟังสาระสำคัญของคำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่อง 9 MCOT HD มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 150 คน มีวิทยากรสองต่อสองเสวนา สนับสนุนและควบคุมดูแลการในมหาวิทยาลัยให้มีการใช้วัฒนธรรมจริยธรรมและประมวลจริยธรรม และสร้างเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดฯ ตลอดจนทางจริยธรรม และนำคำแนะจากการใช้มีตัวกระทู้เพื่อในโครงการว่า Dos & Don'ts ในมหาวิทยาลัย		

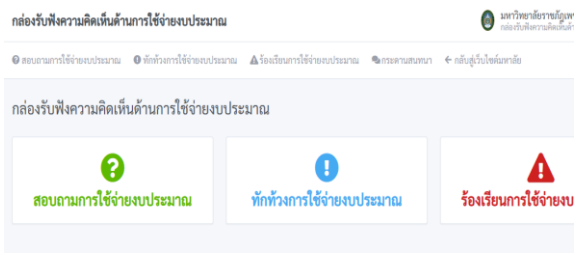
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			DoandDon.pdf (pcru.ac.th)  7. ดำเนินการประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงนามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://drive.google.com/drive/folders/1_LtPNJlx_Vfol8pF98dYBWpj3CcumncsS		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			 8. ดำเนินการจัดโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรม : จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้ เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และดำเนินการจัด กิจกรรม รายการวิทยุ “อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรมการสื่อสารองค์กร เผยแพร่การดำเนินงาน ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรูปแบบสื่อ อินโฟกราฟิก หรือคลิปวิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์		

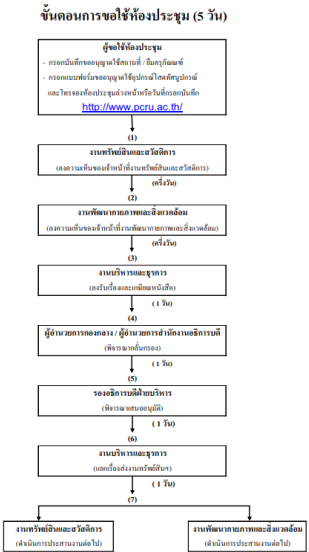
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			☐ การเสริมสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)  9. ดำเนินการกำกับติดตาม และอยู่ระหว่างจัดทำ รายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน เสนอต่อผู้บริหาร		
3. พฤติกรรมด้านการ ใช้งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร - จัดสรรงบประมาณให้ พวกพ้อง โดยไม่มี กระบวนการพิจารณา	ปานกลาง (3)	- จัดทำมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ - ให้ทุกหน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน คำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณภายใต้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	1. มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการ การใช้จ่ายงบประมาณ ลงนามเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และ ดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองนโยบาย และแผน

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
จัดสรรในรูปแบบ คณะกรรมการ - ใช้งบประมาณไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์ โครงการ - การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก - ผลประโยชน์ ค่าตอบแทนส่วนต่างของ รายจ่ายในบาง รายการ ของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร กลางวัน* - การจัดโครงการที่ไม่ เกิดขึ้นจริง หรือมี ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการที่สูงเกินจริง	ปานกลาง (3) ปานกลาง (3) ปานกลาง (3) ค่อนข้างสูง (6)	- ให้งานงานจัดให้มีระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัย - ให้งานงานรายงานข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับกำหนดเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตนเองได้	 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงกำหนด วัตถุประสงค์และมาตรการ ดังนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้อง ตามระเบียบ มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มาตรการ 1. ให้ทุกหน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน คำนึงถึงความคุ้มค่า ของงบประมาณภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2. ให้งานงานจัดให้มีระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 3. การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเป็นไปตามแนว ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ 4. ให้งานงานดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด 5. ให้งานงานรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ กำหนดเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์) อธิการบดี 2. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ และดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			3. มหาวิทยาลัยมีระบบ PMIS เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยในการบริหาร การจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในเมนู Q6 สอบถามระบบบริหารงานงบประมาณ ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ ตามหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่าย 		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			4. มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2317/2565 มี หน้าที่ กำกับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อม ทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 5. มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำกล่องรับฟังความ คิดเห็นด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเปิดโอกาส ให้บุคลากรสามารถ สอบถาม ทักท้วง และ ร้องเรียนได้ https://miscenter.pcru.ac.th/complaint/budget 		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
4. พฤติกรรมการใช้ ทรัพย์สินราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน - การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน - การจัดหาทรัพย์สินมา ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ค่อนข้างสูง (6) ค่อนข้างสูง (6)	มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - จัดประชุมชี้แจง อบรมและสร้างช่องทางการ รับรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ความตระหนักและความรู้ความเข้าใจขั้นตอน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของทางราชการให้บุคลากรรับทราบและนำไป ปฏิบัติ - กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด และป้องกันการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วน ตน - กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำขั้นตอน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน - กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทาง ปกครอง และทางกฎหมายอย่างจริงจัง และ เด็ดขาด สำหรับบุคลากรที่กระทำผิดเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	1. มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการลงนามเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และ ดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความโปร่งใส เป็นธรรมปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรการป้องกันภัยคุกคามต่อคุณธรรม ของบุคลากรในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และป้องกันการฉ้อโกง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาตรการ ๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และดำเนินการป้องกันการใช้อำนาจของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ๒. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด และป้องกันการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำขั้นตอน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการข ออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๔. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมชี้แจง อบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจขั้นตอน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรรับทราบและนำไปปฏิบัติ ๕. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายอย่างจริงจัง และเด็ดขาด สำหรับบุคลากรที่กระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ สิ่งประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศิริเรืองฤทธิ์) อธิการบดี	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	- งานทรัพย์สิน และสวัสดิการ สำนักงาน อธิการบดี

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		- กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	2. ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร/ห้องประชุม/พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัย - มีขั้นตอนการขออนุญาตใช้ห้องประชุม  - มีคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงมีระบบจองรถยนต์ออนไลน์ 3. มีการดำเนินการชี้แจง โดยแจ้งหนังสือเวียนให้บุคลากรทราบในกระบวนการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขั้นตอนในการขอใช้		

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ 4. มหาวิทยาลัยได้กำหนดข้อตกลง โดยดำเนินการ ระบุข้อความการกระทำผิด ถือเป็นข้อตกลงในการ ขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยให้ผู้ขอใช้ลง นามรับทราบเสมอในแบบฟอร์ม 5. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาส		

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ