

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน)

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม							
1.1.1 การรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร ระดับ 1 มีการประกาศนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ 2 มีการเผยแพร่ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ 3 มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อการป้องกันการกระทำ ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงจริยธรรมบุคลากร	ระดับ 4	1. ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม web site ของคณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	คณะกรรมการป้องกันการทุจริต
		2. ประกาศและเผยแพร่ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการประกาศและเผยแพร่ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต web site ของคณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
ระดับ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้ ความรู้แก่บุคลากรเพื่อป้องกันการ กระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ/ ส่งเสริมจริยธรรม ต่อผู้บริหาร ระดับ 5 มีแนวทางหรือมาตรการหรือ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรเพื่อป้องกันการกระทำ ทุจริตและประพฤติมิชอบ/ส่งเสริม จริยธรรม ในการบริหารทรัพยากร บุคคลในปีต่อไป		3.ประกาศและเผยแพร่ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติ หน้าที่	ดำเนินการแล้ว คณะมีการประกาศเจตนารมณ์ บน web site ของคณะ พยาบาลศาสตร์	-	-	-	
		4.เผยแพร่จรรยาบรรณ จริยธรรม ให้แก่บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว คณะฯ ดำเนินการแจ้งเวียน เผยแพร่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหาสารคามว่าด้วยจรรยาภิบาล และประมวลจริยธรรม ผ่านระบบ EDS ให้บุคลากรคณะพยาบาล ศาสตร์ ทราบโดยทั่วกัน				
		5.เข้าร่วมโครงการป้องกัน ทุจริตในสถาบันการศึกษา	ดำเนินการแล้ว คณะฯ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร เข้าร่วมโครงการกับ มหาวิทยาลัย				
		6.กิจกรรมการต่อต้าน การทุจริต	ดำเนินการแล้ว ผู้บริหาร และบุคลากรคณะ พยาบาลศาสตร์ ร่วมกันแสดง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการ ทุจริต	-	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		7.โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรม	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีกิจกรรมการ ถ่ายทอดนโยบาย และปลูก จิตสำนึก นำโดยคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์ ในโครงการ สัมมนาประเมิน ทบทวนและ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และการ จัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	-	-	
		8.ให้ความรู้แก่นิสิตด้าน การป้องกันการทุจริต หรือปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และ จริยธรรม ในโครงการ สรรค์สร้างคนดี มีจิต อาสา ภายใต้ค่านิยม ANGELS	ดำเนินการแล้ว โดยคณะ ได้สอดแทรก กิจกรรมในโครงการสรรค์ สร้างคนดี มีจิตอาสา ภายใต้ ค่านิยม ANGELS	40,000	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		9.แจ้งเวียนระเบียบ การเงิน	ดำเนินการแล้ว เผยแพร่ระเบียบและแนว ปฏิบัติบน web site ของ คณะพยาบาลศาสตร์				
		10. โครงการอบรม ระเบียบการเงินและ พัสดุสำหรับผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการให้ความรู้ใน โครงการอบรมระเบียบ การเงินและพัสดุสำหรับ ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์	13,000	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต							
<p>2.1.1 ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>ระดับ 2 มีการเผยแพร่แผนฯและข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ</p> <p>ระดับ 3 หน่วยงานมีช่องทางให้บุคลากรได้สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ระดับ 4 จัดทำข้อมูลสถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ เปรียบเทียบจำนวนการโอนฯ ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา</p> <p>ระดับ 5 มีการ รายงานผลต่อที่ประชุมระดับหน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p>	ระดับ 5	<p>1. คณะ/หน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ/หน่วยงาน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และมีการแจ้งฝ่ายต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร</p>				คณะกรรมการป้องกันการทุจริต/งานงบประมาณ

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		2.คณะ/หน่วยงานต้อง เสนอแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้บุคลากร ได้รับรู้รับทราบอย่าง ทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการเผยแพร่แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากร ทราบโดยทั่วกันโดยการแจ้ง เวียนผ่าน ระบบ EDS และ ผ่านเว็บไซต์ของคณะ				
		3.คณะ/หน่วยงาน มีการ รายงานการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณ ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการฝ่ายวางแผน และพัฒนา และที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ				

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		4.มี QR Code หรือ ช่องทางอื่นๆ ให้ สอบถามทุกท่วง หรือ ร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีช่องทาง ให้สอบถาม ทุกท่วง หรือร้องเรียน บน web site ของคณะพยาบาล ศาสตร์				

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
<p>2.1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ระดับ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้ในการเขียน TOR</p> <p>ระดับ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>ระดับ 3 กำหนดให้ในการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการ ร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมาย การพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>ระดับ 4 กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป</p> <p>ระดับ 5 มีการกำกับติดตามและรายงานการวิจารณ์ TOR ต่อผู้บริหาร</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>5.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>-คณะฯ มีการให้ความรู้ในโครงการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุสำหรับผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>-เผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติบน web site ของคณะพยาบาลศาสตร์</p>	<p>13,000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>คณะกรรมการป้องกัน การทุจริต/ งานพัสดุ</p>

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		6.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็น อิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	-	-	
		7.มีการแจ้งเวียนแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม หนังสือแจ้งเวียนจาก กรมบัญชีกลาง	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการแจ้งเวียนแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ แจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง	-	-	-	
		8.มี QR Code หรือ ช่องทางอื่นๆ ให้ สอบถามทั่วทั้ง หรือ ร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีช่องทาง ให้สอบถาม ทั่วทั้ง หรือร้องเรียน บน web site ของคณะพยาบาล ศาสตร์	-	-	-	
		9.มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากร รับทราบ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		10.กำหนดให้ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งต่อคณะกรรมการ ร่าง TOR เกี่ยวกับ หลักกฎหมายการพัสดุ ในการกำหนดร่าง TOR	ดำเนินการแล้ว	-	-	-	
		11.กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มี วงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับ ติดตามและรายงานผล ต่อผู้บริหาร	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการกำหนดให้มีการ วิจารณ์ TOR ในโครงการที่มี วงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและ รายงานผลต่อผู้บริหาร	-	-	-	
		12.สร้างการมีส่วนร่วมใน การป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริตโดยการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีช่องทาง ให้สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน บน web site ของคณะพยาบาล ศาสตร์	-	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
<p>2.1.3 ประสิทธิภาพในการรับเงิน และนำส่งเงินของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน</p> <p>ระดับ 1 บุคลากรทุกคนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เรื่องการรับเงินและการนำส่งเงิน (พัฒนาสมรรถนะด้านการเงิน) ร้อยละ 80</p> <p>ระดับ 2 จัดทำแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงิน</p> <p>ระดับ 3 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงินให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>ระดับ 4 แจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>ระดับ 5 การรับเงินและนำส่งเงินถูกต้องตามระเบียบ</p>	ระดับ 4	13.มีการทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจากกองคลังและพัสดุ	ดำเนินการแล้ว คณะฯ ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจากกองคลังและพัสดุ	-	-	-	คณะกรรมการป้องกัน การทุจริต/ งานการเงิน และบัญชี

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
<p>2.1.3 ประสิทธิภาพในการรับเงิน และนำส่งเงินของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน</p> <p>ระดับ 1 บุคลากรทุกคนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เรื่องการรับเงินและการนำส่งเงิน (พัฒนาสมรรถนะด้านการเงิน) ร้อยละ 80</p> <p>ระดับ 2 จัดทำแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงิน</p> <p>ระดับ 3 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงินให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>ระดับ 4 แจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>ระดับ 5 การรับเงินและนำส่งเงินถูกต้องตามระเบียบ</p>	ระดับ 4	<p>14.มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>คณะฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการ EDS โอน และให้ลงลายมือชื่อรับทราบ</p>	-	-	-	คณะกรรมการป้องกันการทุจริต/งานการเงินและบัญชี
		<p>15.ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>คณะฯ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562 ให้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุสำหรับผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์</p>	-	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		16.มีการแจ้งเวียน บทลงโทษในการรับเงิน และนำส่งเงินที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	-	-	
	ระดับ 3	17.มีการรายงานการรับเงิน และนำส่งเงินเป็น ประจำทุกวันต่อ ผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการรายงานการรับ เงินและนำส่งเงินเป็นประจำ ทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา	-	-	-	คณะกรรมการ ป้องกันการ การทุจริต/ งานพัสดุ
2.1.4 ประสิทธิภาพของการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ระดับ 1 มีการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ ระดับ 2 มีการ แจ้งเวียนคู่มือ/แนว ปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและ นำไปปฏิบัติ	ระดับ 3	18.มีการประชาสัมพันธ์ให้ คณะ/หน่วยงาน แจ้งให้ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่าย เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เท่านั้น	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ ให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งให้ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้า บัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น	-	-	-	คณะกรรมการ ป้องกันการ การทุจริต/ งานพัสดุ
		19.คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ	ดำเนินการแล้ว คณะฯ จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ	-	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
<p>ระดับ 3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน รับทราบขั้นตอน การขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน</p> <p>ระดับ 4 การกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการให้บุคลากร และผู้บริหารทราบ</p>							
<p>2.1.4 ประสิทธิภาพของการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>ระดับ 1 มีการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง</p>		<p>20.คณะ/หน่วยงานจัดทำ แนวปฏิบัติการยืม เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ เครื่องมือเฉพาะทาง</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>คณะฯ จัดทำแนวปฏิบัติการ ยืมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ พยาบาล</p>	-	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
<p>ราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>ระดับ 2 มีการ แจ้งเวียนคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>ระดับ 3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบขั้นตอน การขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>ระดับ 4 การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง ราชการให้บุคลากรและผู้บริหารทราบ</p>	N/a	21.มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ	-	-	-	คณะกรรมการป้องกันการทุจริต/ งานบุคคล/ งานระบบสารสนเทศ
		22.คณะ/หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีการตรวจสอบ กำกับดูแลทรัพย์สินของทางราชการ	-	-	-	
		23.คณะ/หน่วยงานสรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาสหรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	-	-	
		24.เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP)	ดำเนินการแล้ว เป็นการดำเนินการภายในคณะโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย	-	-	-	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
2.1.5 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ระดับ 1 ความพึงพอใจ < 3.00 ระดับ 2 ความพึงพอใจ 3.00 ระดับ 3 ความพึงพอใจ 3.50 ระดับ 4 ความพึงพอใจ 4.00 ระดับ 5 ความพึงพอใจ 5.00		25.เผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลที่สาธารณชนควร รับทราบ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	-	-	
2.1.5 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ระดับ 1 ความพึงพอใจ < 3.00 ระดับ 2 ความพึงพอใจ 3.00 ระดับ 3 ความพึงพอใจ 3.50 ระดับ 4 ความพึงพอใจ 4.00 ระดับ 5 ความพึงพอใจ 5.00	N/a	26.จัดให้มีช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ บน web site ของคณะพยาบาล ศาสตร์ และเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	คณะกรรมการ การป้องกัน การทุจริต/ งานบุคคล/ งานระบบ สารสนเทศ
2.1.5 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ระดับ 1 ความพึงพอใจ < 3.00 ระดับ 2 ความพึงพอใจ 3.00 ระดับ 3 ความพึงพอใจ 3.50 ระดับ 4 ความพึงพอใจ 4.00 ระดับ 5 ความพึงพอใจ 5.00	N/a	27.การเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้มีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว คณะฯ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน	-	-	-	คณะกรรมการ การป้องกัน การทุจริต/ งานบุคคล/ งานระบบ สารสนเทศ

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		28.ประเมินความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของ ผู้มารับบริการ เพื่อ รับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	ดำเนินการแล้ว คณะฯ เปิดโอกาสให้ประเมิน ความพึงพอใจและความไม่พึง พอใจของผู้มารับบริการ เพื่อ รับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	-	-	-	
		29.การปรับปรุงการ ดำเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงานให้เป็นไป ตามขั้นตอน ระยะเวลา ที่กำหนด มีการแสดง ขั้นตอนการให้บริการ แก่ผู้รับบริการได้รับทราบ อย่างชัดเจน	ดำเนินการแล้ว คณะฯ ดำเนินการปรับปรุงการ ดำเนินงาน/การให้บริการของ หน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดง ขั้นตอนการให้บริการ แก่ผู้รับบริการได้รับทราบอย่าง ชัดเจน	-	-	-	
		30.จัดทำเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว คณะฯ มีเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์ กลุ่ม Facebook เพื่อใช้เป็นช่องทาง ในการสื่อสารที่หลายหลายและ รวดเร็ว	-	-	-	

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต								
1.การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	ต่ำ 3 (1,2)	1.มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	-	-	-	-	ต่ำ 3 (1,2)	- กองการเจ้าหน้าที่ - คณะ/หน่วยงาน
		2.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย และในการจ่ายเงินเป็นการจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น	-	-	-	-		
		3.หน่วยงานมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา	-	-	-	-		
		4.มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย	-		-	-		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		5.มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น	-	-	-	-		
		6.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่แจ้งผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทววิชาการได้ทราบ	-	-	-	-		
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
1. ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 7 (3,2)	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย			✓	คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ 3 (1,2)	- กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลังและพัสดุ - คณะ/หน่วยงาน
		2.มีการเปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา			✓	คณะฯ มีการเปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		3.มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการหลายราย			✓	คณะฯ มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการหลายราย เพื่อ เทียบราคาก่อนการจัดซื้อจัด จ้าง		
		4.มีการประกาศการจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กอง คลังและพัสดุ			✓	คณะฯ มีการประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กองคลัง และพัสดุ		
		5.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ทุจริต			✓	-คณะฯ มีการให้ความรู้ใน โครงการอบรมระเบียบการเงิน และพัสดุสำหรับผู้บริหารคณะ พยาบาลศาสตร์ -เผยแพร่ระเบียบและแนว ปฏิบัติบน web site ของ คณะพยาบาลศาสตร์		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		6.มีการประชุมทบทวนและ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบกับ เจ้าหน้าที่และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง			✓	คณะฯ มีการประชุมทบทวน และชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน และ วิธีการที่จะ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง		
		7.มีการประกาศนโยบาย งดรับของขวัญและนำไปสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้าง วัฒนธรรมองค์กรในการ ปลุกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง			✓	คณะฯ มีการประกาศนโยบาย งดรับของขวัญและนำไปสู่การ ปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรม องค์กรในการ ปลุกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่		
2. เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การรับเงินและนำส่งเงิน	สูง 14 (2,4)	1.กองคลังและพัสดุทบทวน/ ปรับปรุงแนวปฏิบัติการ รับเงินและนำส่งเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน			✓	คณะฯ ได้รับหนังสือแจ้งเวียน จากกองคลังและพัสดุ	ปานกลาง 7 (3,2)	-กองคลังและ พัสดุ (กมลณัฐ ลาดบัวตรี) -คณะ/ หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		2.มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่/แจ้งเวียนให้ บุคลากรทุกคนได้รับรู้ รับทราบและถือปฏิบัติ ตามหน้าที่และอำนาจ ของแต่ละตำแหน่ง โดยมี ช่องทางการเผยแพร่ ที่หลากหลาย			✓	คณะฯ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้ง เวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ รับทราบและถือปฏิบัติตาม หน้าที่และอำนาจของแต่ละ ตำแหน่ง โดยมีช่องทางการ EDS โอน และให้ลงลายมือชื่อ รับทราบ		
		3.ให้ความรู้และซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง			✓	คณะฯ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ โครงการอบรมระเบียบการเงิน และพัสดุสำหรับผู้บริหารคณะ พยาบาลศาสตร์		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		4.มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
		5.กองคลังและพัสดุมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา			✓	คณะฯ มีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา		
		6.มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น			✓	คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น		
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร								
1.มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	สูง 15 (3,4)	1.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต			✓	-คณะฯ มีการให้ความรู้ในโครงการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุสำหรับผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ -เผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติบน web site ของคณะพยาบาลศาสตร์	ปานกลาง 7 (3,2)	-กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย			✓	คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย		
		3.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง			✓	คณะฯ มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง		
		4.มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
		5.กำหนดให้ในการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR			✓	คณะฯมีการประชุมการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TORพัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		6.กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหาร			✓	คณะฯ มีการกำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร		
		7.สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน		✓		คณะฯ มีช่องทางให้สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน บน web site ของคณะพยาบาลศาสตร์		
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	สูง 13 (3,3)	1.กองคลังและพัสดุ ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	-	-	-	-	ปานกลาง 7 (3,2)	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/ หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		2.คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ			✓	คณะฯ จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้		
		เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ				ทรัพย์สินของทางราชการ การ ยืมทรัพย์สินของทางราชการ		
		3.คณะ/หน่วยงานจัดทำ แนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือ วิทยาศาสตร์/เครื่องมือ เฉพาะทาง			✓	คณะฯ จัดทำแนวปฏิบัติการยืม เครื่องมือห้องปฏิบัติการ พยาบาล		
		4.มีการแจ้งเวียนคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคน ทราบและนำไปปฏิบัติ			✓	คณะฯ มีการแจ้งเวียนคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและ นำไปปฏิบัติ		
		5.คณะ/หน่วยงานกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ			✓	คณะฯ มีการตรวจสอบ กำกับ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		6.คณะ/หน่วยงานสรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
		7.เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP)		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	1.กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง	-	-	-	-	ต่ำ 3 (1,2)	-กองแผนงาน -คณะ/ หน่วยงาน
		2.เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง	-	-	-	-		
		3.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	-	-		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		4.รายงานผลดำเนินงาน ต่อที่ประชุม (ระดับ มหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ ให้บุคลากรรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง	-	-	-	-		
		5.คณะ/หน่วยงาน เปิดโอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ของคณะ/หน่วยงาน			✓	คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่วม ในการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี		
		6.คณะ/หน่วยงานต้องเสนอ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบ อย่างทั่วถึง			✓	คณะฯ มีการเผยแพร่แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากร ทราบโดยทั่วกันโดยการแจ้ง เวียนผ่าน ระบบ EDS และ ผ่านเว็บไซต์ของคณะ		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		7.คณะ/หน่วยงาน มีการ รายงานการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ			✓	คณะฯ มีการรายงานการใช้จ่าย งบประมาณ ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและ พัฒนา และที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ		
		8.มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทุกท่วง หรือ ร้องเรียน			✓	คณะฯ มีช่องทาง ให้สอบถาม ทุกท่วง หรือร้องเรียน บน web site ของคณะพยาบาล ศาสตร์		
4.การดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน	ปานกลาง 8 (2,3)	1.เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบ		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ต่ำ 3 (1,2)	-คณะ/ หน่วยงาน
		2.จัดให้มีช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้			✓	คณะฯ มีช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ ได้ บน web site ของคณะพยาบาลศาสตร์ และ เพจ Facebook คณะพยาบาล ศาสตร์		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
		3.การเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน			✓	คณะฯ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน		
		4.ประเมินความพึงพอใจและ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับ บริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ			✓	คณะฯ เปิดโอกาสให้ประเมิน ความพึงพอใจและความไม่พึง พอใจของผู้มารับบริการ เพื่อ รับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ		
		5.การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการ แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ ผู้รับมาใช้บริการได้รับทราบ อย่างชัดเจน			✓	คณะฯ ดำเนินการปรับปรุงการ ดำเนินงาน/การให้บริการของ หน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดง ขั้นตอนการให้บริการ แก่ผู้รับบริการได้รับทราบอย่าง ชัดเจน		
		6.จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของหน่วยงาน			✓	คณะฯ มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์ กลุ่ม Facebook เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร ที่หลายหลายและรวดเร็ว		