



งานเลขานุการอธิการบดี
เลขรับ... ๐1066
วันที่... ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา... 15.47 น. ๐๑๒๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. ๓๐๔๕ - ๓๐๔๖
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๒๑๕ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔

เรียน อธิการบดี

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๑๓๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) และ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๑๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) (ติดตามครั้งที่ ๑) โดยผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ กองคลัง กองบริการ การศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน คือ กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งกองแผนงานดำเนินการกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบหลักเพิ่มเติมด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๑๓๘๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) (ติดตามครั้งที่ ๒) กำหนดให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า กองการเจ้าหน้าที่ ยืนยันผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ สิ้นไตรมาส ๓ ที่ได้ดำเนินการจัดส่งมายังกองแผนงาน ซึ่งพบว่า กองการเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานมายังกองแผนงาน จึงถือว่า กองการเจ้าหน้าที่ยืนยันผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ สิ้นไตรมาส ๓ ที่ได้ดำเนินการจัดส่งมายังกองแผนงานเป็นผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ตามแนวทางการกำกับติดตามฯ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการดำเนินงานฯ

จากการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา พบว่า ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัย และเมื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายหลังการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มีโอกาสของการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำ (ผลคูณเท่ากับ ๑) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการดำเนินงานตาม
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ สิ้นไตรมาส ๔ และหากเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการดำเนินงาน กองแผนงานจะดำเนินการ
เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ บนเว็บไซต์กองแผนงาน และเว็บไซต์ UBU ITA เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป

จตุพร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เกษมสุข



รองศาสตราจารย์เกษมสุข อธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

**๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔**

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน*
ลำดับที่ ๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>(๑) ขั้นตอนการประเมินความต้องการ</p> <p>การประเมินมูลค่าเกินความจำเป็น กำหนดขอบเขตและโครงการที่เอื้อประโยชน์หรือมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจากผู้ขายรายเดียว ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม</p>	<p>ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง หรือผู้ได้รับมอบหมาย ควรกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย ขึ้นไป</p> <p>๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามมาตรา ๙ ให้กับคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓. คณะกรรมการจะต้องรับรองตนเองตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ตามแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หากผลปรากฏว่า ตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้นๆ</p>	<p>กองคลังได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ในการปฏิบัติงานตามคำสั่งเป็นรายโครงการ</p> <p>มีการประชุมของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเป็นรายโครงการเพื่อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุตามมาตรา ๙</p> <p>กองคลังดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในการรับรองตนเองในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p>	<p>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายโครงการ</p> <p>รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตการจ้างของคณะกรรมการฯ</p> <p>ตาม บั น ที่ ก ข้อ ค ว ม ที่ ศ ๒ ๐๕๒๙.๓.๑/ว๔๐๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙</p>
<p>(๒) ขั้นการเตรียมการ</p> <p>การออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชน์หรือเข้าข้างต่อคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้</p>	<p>ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. กองคลังได้มีการประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องมาตรการ กลไกระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องมาตรการ กลไกระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p>

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบกราดำเนินงาน*
		<p>หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้น ๆ</p> <p>๒. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๒. ดำเนินการลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มกำหนดเป็นรายการและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๒. แบบรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการ</p>
<p>(๓) ขั้นตอนการคัดเลือก</p> <p>การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษการเปิดเผยข้อมูลล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ค้า รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากที่ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว</p>	<p>ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้น ๆ</p> <p>๒. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. กองคลังได้มีการประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องมาตรการ กลไกระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. ดำเนินการลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มกำหนดเป็นรายการและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p> <p>๒. แบบรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการ</p>
<p>(๔) ขั้นตอนการดำเนินการบริหารสัญญา</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการปฏิบัติกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง อย่างไม่เท่าเทียมกัน</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ</p>	<p>ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้น ๆ</p> <p>๒. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>		

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัย เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน*
<p>ตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สิน อย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๓) คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ มีการตรวจรับพัสดุไม่ ถูกต้องตามสัญญาข้อกำหนด เนื่องจากอาจมีญาติหรือพวกพ้อง เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างในการทำ สัญญาในครั้งนั้นๆ</p>				
ลำดับที่ ๒ ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย				
<p>๒.๑ ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษา</p> <p>อาจมีญาติหรือลูกหลาน สมัครเข้าศึกษา ซึ่งอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษา</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ</p>	<p>๑. มีการวางระบบในการป้องกันความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทำคู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี และมีการปรับกระบวนการ ในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ในแต่ละขั้นตอนมีความ โปร่งใส ไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อกัน และปรับกระบวนการให้เป็นงานประจำ หน่วยงาน และคณะ/หลักสูตร จึงไม่มี</p>	<p>การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการดำเนินงาน เป็นไปตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนด้านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกระบวนการใน การดำเนินงาน มีกรรมการพิจารณาผลการ คัดเลือก ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการปรับ กระบวนการให้เป็นงานประจำหน่วยงานและ คณะ/หลักสูตร จึงไม่มีโอกาสเกิดความเสียง และไม่มีผลกระทบของความเสียงทับซ้อนต่อ องค์กร</p>	<p>๑.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนด้านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p> <p>๒. ประกาศ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติใน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ ปริญญาตรี เพื่อกำกับควบคุมการ ดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา</p> <p>๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑</p>

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบกราดำเนินงาน*
		โอกาสเกิดความเสี่ยง และไม่มีผลกระทบของความเสี่ยงทับซ้อนต่อองค์กร		๔. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)
		๒. กำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีการรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงานตามขั้นตอน	๑. วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ๒. วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
๒.๒ ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากอาจมีญาติหรือคนรู้จักมาสมัครเข้าทำงานและอาจมีการเรียกรับสิ่งของ เงิน หรือตำแหน่งอื่นใด	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์	๑. กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	๑. กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อเป็นคณะกรรมการอำนวยการในการสอบแข่งขัน ๒. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้ ๒.๑ คณะอนุกรรมการออกข้อสอบและตรวจคำตอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป	คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัย เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน*
			<p>๒.๒ คณะอนุกรรมการออกข้อสอบและ ตรวจคำตอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง</p> <p>๒.๓ คณะอนุกรรมการควบคุมการ สอบแข่งขัน</p> <p>๒.๔ คณะอนุกรรมการออกข้อสอบและ ตรวจคำตอบภาคความรู้ความสามารถ ทางด้านคอมพิวเตอร์</p> <p>๒.๕ คณะอนุกรรมการควบคุมการทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถทางด้าน คอมพิวเตอร์</p> <p>๒.๖ คณะอนุกรรมการสอบภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p>๓. ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันมีการ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการ เพื่อ ดำเนินการตรวจสอบความไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เข้าสอบ พร้อม ให้ลงลายมือชื่อรับรอง ทั้งนี้ กรณีอนุกรรมการ ผู้ใดมีส่วนได้เสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ เข้าสอบ อนุกรรมการผู้นั้นต้องถอนจากการ เป็นอนุกรรมการก่อนมีการสอบแข่งขัน</p> <p>๔. ก่อนการสอบแข่งขันคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีการจัดเก็บซอง</p>	

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัย เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน*
			<p>บรรจุข้อสอบ ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย หรือให้คณะกรรมการออกข้อสอบมอบ ของบรรจุข้อสอบให้คณะกรรมการควบคุม การสอบแข่งขัน ณ สถานที่สอบแข่งขัน ก่อน เริ่มเวลาการสอบแข่งขัน</p> <p>๕. ขณะดำเนินการสอบแข่งขัน คณะกรรมการ ควบคุมการสอบแข่งขัน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้</p> <p>๕.๑ จัดให้ผู้เข้าสอบลงชื่อรับรองการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองบรรจุ ข้อสอบก่อนการทำข้อสอบ</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบหลักฐานของผู้เข้าสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ ว่ามีชื่อ-สกุล และรูปภาพตรงกับใบหน้าของผู้ เข้าสอบหรือไม่</p> <p>๕.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ของผู้เข้าสอบ ที่อนุญาต/ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ</p> <p>๕.๔ ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้เข้าสอบ ขณะลงชื่อว่าตรงกับลายมือชื่อในบัตร ประจำตัวสอบหรือไม่</p> <p>๕.๕ ตรวจสอบความเรียบร้อยอื่นๆ ตลอดเวลาการดำเนินการสอบ</p>	

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน*
		<p>๒. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขัน บุคคล เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>๕.๖ จัดเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบภายหลังการสอบแล้วเสร็จ และนำส่งให้คณะกรรมการออกข้อสอบในแต่ละภาค</p> <p>๖. คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน มีการตรวจสอบผลคะแนนก่อนประกาศผลการสอบแข่งขัน</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับบุคลากรสังกัดคณะ/สำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติด้านบริหารงานบุคคล ในกรณีนี้ ได้มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p>	<p>รายงานการประชุมร่วมกับบุคลากร สังกัดคณะ/สำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p>
<p>ลำดับที่ ๓ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา</p> <p>อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ซึ่งอาจมีนักศึกษาในที่ปรึกษา หรือนักศึกษาที่รู้จักได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา หรือ</p>	<p>รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา</p>	<p>๑. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างประกาศ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งเวียนให้ทุกคณะทราบและปฏิบัติตามประกาศเพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางการพิจารณาเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย</p>	<p>สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้แจ้งเวียนตามบันทึกข้อความที่ ศธ๐๕๒๙.๔.๑/ว๒๑๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยทราบและให้ยึดถือปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=๔๗๐๐๐๐๒๗๐๓</p> <p>- บันทึกข้อความที่ ศธ๐๕๒๙.๔.๑/ว๒๑๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p>

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน*
การพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม		๒. ทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกนักศึกษารับทุน	สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดส่งให้สำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบองค์ประกอบและความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
		๓. เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาใน เว็บไซต์หลักของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย	สำนักงานพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน website งานสวัสดิการนักศึกษา แพนเพจทุนการศึกษา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	- http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=๔๗๐๐๐๐๑๗๖๘ - http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=๑๕๑๘๒

๒. แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบหลัก	การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ก่อน)				การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน (หลัง)				หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	การแปล ความหมาย	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	การแปล ความหมาย	
ลำดับที่ ๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง										
(๑) ขั้นตอนการประเมินความต้องการ การประเมินมูลค่าเกินความจำเป็น กำหนดขอบเขตและ โครงการที่เอื้อประโยชน์หรือมีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะจากผู้ขายรายเดียว ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ด้านราคาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม	กองคลัง	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑	๑	๑	ต่ำ	
(๒) ขั้นตอนการเตรียมการ การออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชน์หรือเข้าข้างต่อคู่ค้า รายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้		๑	๑	๑	ต่ำ	๑	๑	๑	ต่ำ	
(๓) ขั้นตอนการคัดเลือก การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษการเปิดเผย ข้อมูลล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ ค้า รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หลังจากที่ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว		๑	๑	๑	ต่ำ	๑	๑	๑	ต่ำ	
(๔) ขั้นตอนการดำเนินการบริหารสัญญา ๑) เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือคณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุ อาจมีการปฏิบัติกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง อย่างไม่เท่าเทียมกัน ๒) เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือคณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับ หรือยอมรับเงินหรือ ทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุไม่ ถูกต้องตามสัญญาข้อกำหนด เนื่องจากอาจมีญาติหรือ พวกพ้องเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างในการทำสัญญาในครั้ง นั้นๆ		๑	๑	๑	ต่ำ	๑	๑	๑	ต่ำ	
๒.๑ ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา อาจมีญาติหรือลูกหลานสมัครเข้าศึกษา ซึ่งอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษา	งานรับเข้า กองบริการ การศึกษา	๑	๑	๑	ต่ำ	๑	๑	๑	ต่ำ	
๒.๒ ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากอาจมีญาติหรือคน รู้จักมาสมัครเข้าทำงานและอาจมีการเรียกรับสิ่งของ เงิน หรือตำแหน่งอื่นใด	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๑	๑	ต่ำ	๑	๑	๑	ต่ำ	
ลำดับที่ ๓ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการคัดเลือก นักศึกษารับทุนการศึกษา ซึ่งอาจมีนักศึกษาในที่ปรึกษา หรือนักศึกษาที่รู้จักได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา หรือการ พิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม	สำนักงานพัฒนา นักศึกษา	๑	๑	๑	ต่ำ	๑	๑	๑	ต่ำ	