



แนวทางการป้องกันการทุจริต
และการกำกับติดตามประเมินผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย

คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คำนำ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และรูปแบบและวิธีดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี ซึ่งจะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานฉบับนี้ เป็นแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานต่อไป

พฤษภาคม ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ แนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
๑.๑ ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑
๑.๒ แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑
๑.๓ การเผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริต	๙
บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต	๑๒
๒.๒ กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล	๑๓
๒.๓ ปฏิทินการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๔
๒.๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต	๑๕
บรรณานุกรม	๑๗

บทที่ ๑

แนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑.๑ ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จากผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเบิกจ่าย อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยง ๒๕ คะแนน) กำหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย

ลำดับที่ ๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ปานกลาง (ระดับความเสี่ยง ๑ - ๙ คะแนน) โดยคณะ/หน่วยงาน กำหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โรงพิมพ์ฯ และ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ลำดับที่ ๓ ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ปานกลาง (ระดับความเสี่ยง ๑ - ๘ คะแนน) โดยคณะ/หน่วยงาน กำหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ๔ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (ระดับความเสี่ยง ๑ คะแนน) โดยคณะ/หน่วยงาน กำหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ๕ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ : ด้านการยืมเงินตราของราชการเพื่อดำเนินกิจกรรม/หรือโครงการ/หรือเดินทางราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยง ๑๒ คะแนน) โดยคณะ/หน่วยงาน กำหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑.๒ แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ **ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเบิกจ่าย**

ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ : การรับเงิน การรายงานผลการดำเนินงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาด และระเบียบที่ใช้ในการดำเนินงานมีจุดอ่อนและขัดกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริตได้โดยง่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่าย มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต	แนวทางการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ข้อบังคับด้านการเบิกจ่าย	<p>๑. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและ โครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กองคลัง ดำเนินการเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า ด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยประกาศ ดังกล่าวครอบคลุมถึงการรับจ้างที่ปรึกษา การให้บริการทางวิชาการ เพื่อใช้ ไปพลางก่อน</p> <p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.</p>

๒) แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน จำนวน ๓ ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่

(๑) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ดำเนินการเอื้อ ประโยชน์ต่อญาติหรือคนรู้จัก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี อื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางการป้องกันการทุจริต
คณะพยาบาลศาสตร์	<p>ดำเนินการตามแนวทางขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการดำเนินการด้าน การจัดซื้อจ้าง กรรมการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง โดยมีความสัมพันธ์ เป็นญาติ สามภรรยา บิดามารดา บุตร ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. มีการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลปรากฏว่าตนเองมี ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อครั้งนั้นๆ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมี มาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. มีการสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางป้องกันการทุจริต
คณะบริหารศาสตร์	<p>๑. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และกรรมการตรวจรับเป็นคนละชุดกัน</p> <p>๒. คณะกรรมการมีคุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. การผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าพัสดุก่อนอนุมัติ</p>
คณะเภสัชศาสตร์	<p>เป็นความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแล ควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด - ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง - กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ - สร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน - มีการเผยแพร่คู่มือเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษาข้อมูลได้ - มีการรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะเกษตรศาสตร์	<p>๑. มีการตรวจสอบ/ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>๒. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อหรือจ้าง</p>
คณะนิติศาสตร์	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีการบวกรับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
คณะรัฐศาสตร์	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีการบวกรับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางป้องกันการทุจริต
คณะศิลปศาสตร์	<p>๑. แยกคณะกรรมการตรวจรับคนละชุด และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๒. หากจัดซื้อแบบเจาะจงให้ใช้ใบเสนอราคาเทียบ โดยร้านที่ใช้เทียบต้องเชื่อถือได้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมด้านพัสดุหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบด้านพัสดุมากขึ้น</p> <p>๓. สร้างวินัย จิตสำนึก สำนึกู้ ในเรื่องการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</p> <p>๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๕. การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องลงนามรับรองตนเอง "แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อให้เป็นมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความโปร่งใสและสุจริต และป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	<p>บางส่วนงาน/บางบุคคล ยังไม่เข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้การขอซื้อขอจ้างเกิดความผิดพลาดได้ และจากความผิดพลาดที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณการคลัง</p>
คณะวิทยาศาสตร์	<p>๑. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ ผู้กำกับดูแล</p> <p>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน</p>
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	<p>๑. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. กำหนดคุณลักษณะ(TOR) /แต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๕. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๗. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง</p>

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางป้องกันการทุจริต
สำนักวิทยบริการ	๑. กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒. แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรรับทราบ ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ขั้นตอนการดำเนินการบริหารสัญญา)	คณะกรรมการฯ และผู้คุมงานจะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้นๆ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย อุดรราชธานี	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า/โปร่งใส/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ตรวจสอบได้ ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนด/แบบฟอร์ม/วิธีการตามนโยบายกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัย(กองคลัง)กำหนด ๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในระบบ(e-GP) ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และปิดป้ายประกาศ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๑. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากส่วนกลาง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ทุกรายการ

(๒) ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง : อาจมีญาติหรือคนรู้จักมาสมัครเข้าทำงานและอาจมีการเรียกรับสิ่งของ เงินหรือตำแหน่งอื่นใด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางป้องกันการทุจริต
คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่การขออนุมัติเปิดสอบ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน การตรวจสอบคุณสมบัติ การดำเนินการสอบ การประกาศผลการสอบ และการขออนุมัติจ้าง และดำเนินการตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์	เป็นความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ โดยจะจัดทำแบบฟอร์มให้คณะกรรมการรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้าสอบ

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางป้องกันการทุจริต
คณะนิติศาสตร์	<p>สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงานสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขออนุมัติเปิดสอบ ๒. การรับสมัครสอบแข่งขัน ๓. การสอบแข่งขัน
คณะบริหารศาสตร์	<p>กำหนดคุณสมบัติการรับ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลำดับ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอำนวยการ - กรรมการออกข้อสอบ - กรรมการคุมสอบ - กรรมการตรวจข้อเขียน - กรรมการสอบสัมภาษณ์ และผลสรุปทั้งหมดให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้พิจารณาลำดับต่อไป
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการดำเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือก ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง ๓. ต้องมีการตรวจสอบผู้สมัครสอบ ว่าไม่เป็นญาติหรือพวกพ้องของผู้เกี่ยวข้อง ๔. มิให้ออกข้อสอบล่วงหน้าเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจมีการรั่วไหลของข้อสอบ ๕. หากตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกรรมการสรรหา ให้กรรมการผู้นั้นเลิกเป็นกรรมการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ดำเนินการตามข้อบังคับ และระเบียบอย่างเคร่งครัด
คณะวิทยาศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการตามระเบียบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับดูแล ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน ๓. ดำเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(๓) ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ซึ่งอาจมีนักศึกษาในที่ปรึกษา หรือนักศึกษาที่รู้จักได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา หรือการพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางป้องกันการทุจริต
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒. ทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามระเบียบ ๓. เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ๔. มีเกณฑ์การสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาที่ชัดเจน ๕. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะเภสัชศาสตร์	เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ทั้งนี้คณะฯ ได้เตรียมกำหนดให้มีระบบการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะนิติศาสตร์	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา คณะกรรมการประชุม ออกแบบเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา ๒. ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาพร้อมรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ กำหนดระยะเวลารับสมัครเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไป ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไป ๔. ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด ๕. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาและกำหนดวันส่งมอบทุน
คณะเกษตรศาสตร์	๑. มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศทุนการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้รับทุน จำนวนทุนการศึกษาต่อคณะ ขั้นตอน และปฏิทินทุนการศึกษา - นักเรียนผู้สมัครทุนการศึกษาจะสมัครเข้าศึกษาในโควตานักเรียนเรียนดี และโควตาการเตรียมความพร้อมฯ - มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ผลการศึกษา (จากโรงเรียน) ของนักเรียนที่สามารถรับทุนการศึกษาได้ ในระดับที่มากกว่า ๓.๐๐

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางป้องกันการทุจริต
	๒. คณะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะ เพื่อร่วมกำหนดเกณฑ์และการพิจารณา เพื่อส่งผลการพิจารณาทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
คณะบริหารศาสตร์	๑. มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ๒. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ๓. ประกาศคณะบริหารศาสตร์รับสมัครคัดเลือก ๔. ประกาศผลผ่านการคัดเลือกออกเป็นประกาศคณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑. มีการประกาศคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบ ๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การรับมอบทุนการศึกษาผ่านการเงินวิทยาลัยฯ และเบิกจ่ายในนามนักศึกษาผู้ได้รับทุน
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกทุนอย่างเคร่งครัด
คณะวิทยาศาสตร์	๑. ตั้งคณะกรรมการร่วมจากหลักสูตรต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ คน ๒. ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุน และเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษาทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและทั่วถึง สำหรับการคัดทุนของมหาวิทยาลัย จะมีกรรมการจากแต่ละหลักสูตร แต่ในกรณีของทุนจากหน่วยงานภายนอก จะมีเกณฑ์ชัดเจนมาแล้ว และประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน ให้เวลาสมัคร และกำหนดวันสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ขั้นแรก กรองโดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าผ่านแล้วจะสอบสัมภาษณ์โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ในกรณีที่มีผู้สมัครมากจะขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์แต่ละหลักสูตร)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ : ด้านการยืมเงินตราของราชการเพื่อดำเนินกิจกรรม/หรือโครงการ/หรือเดินทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง : แต่ละคณะมีนโยบายในการให้ยืมเงินตราของจ่ายแตกต่างกัน หรือ ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการให้ยืมเงินตราของจ่ายเพื่อดำเนินงาน ทำให้มีแนวปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการยืมเงินตราของราชการจากเงินรายได้ มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

คณะ/หน่วยงาน	แนวทางป้องกันการทุจริต
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. แจ้งหัวหน้าโครงการถึงขั้นตอนทางงบประมาณทุกครั้ง ๒. ส่งเอกสารรายการที่จะดำเนินการให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ๓. ติดตาม ทวงถามหัวหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ การเผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริต

มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

คณะ/หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Link การเผยแพร่
คณะพยาบาลศาสตร์	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=node/๑๐๐๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	http://www.eng.ubu.ac.th/
คณะเกษตรศาสตร์	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	http://www.agri.ubu.ac.th/ita.php
	ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	
คณะเภสัชศาสตร์	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	๑. ประกาศที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและคุณสมบัติผู้รับทุน http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv๑=๕&mlv๒=๔&mlv๓=๑
	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/downloadfiledoc.php?file=/var/www/html/webmgr/jupload/uploads/docs/๒๐๒๐/ns๕๖๔๓_๕๒๗๓.pdf&filename=Form_tun_student.pdf&bookmainid=๕๖๔๓
	ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	๑. คู่มือการใช้งานในระบบ UBUMIS กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) ๓. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv๔=๒
คณะนิติศาสตร์	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีสมัครสอบสำหรับกรรมการสอบคัดเลือก http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv๔=๓
คณะนิติศาสตร์	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty

คณะ/หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Link การเผยแพร่
	ด้านการสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty/news/๑๔๘๑๑/
คณะบริหารศาสตร์	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ ทุนการศึกษา	https://bit.ly/๒KnUXqK
	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
	ด้านการสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/cmpita.php
	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ ทุนการศึกษา	
	ด้านการสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
คณะรัฐศาสตร์	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=๑๒๘๓&maincat_id=๖๓&subcat_id=๑๗๕&dcid=๑๖
คณะศิลปศาสตร์	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	http://www.la.ubu.ac.th/index.php/th/ita-th/
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	http://www.sci.ubu.ac.th/index.php/Main/office/๑๐๒/๓
	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ ทุนการศึกษา	http://www.sci.ubu.ac.th/index.php/Main/office/๑๐๕
	ด้านการสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	http://www.sci.ubu.ac.th/index.php/Main/office/๑๐๐
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	https://www.ap.ubu.ac.th/
	ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ ทุนการศึกษา	
	ด้านการสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ : ด้านการยืมเงินตราของราชการ เพื่อดำเนินกิจกรรม/หรือ โครงการ/หรือเดินทาง ราชการ	

คณะ/หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Link การเผยแพร่
สำนักวิทยบริการ	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- https://www.oar.ubu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=๑๓๒&Itemid=๔๕๑ - www.oar.ubu.ac.th/images/docs/ita/ita๒๕๖๓/๕.๒.๑.pdf
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	http://www.ubu.ac.th/web/ocn/content/แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต๒๕๖๓/
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	www.ubu.ac.th/web/pnr/content/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต/
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	https://www.facebook.com/๓๐๓๔๗๔๕๗๙๖๗๑๓๒/posts/๒๙๘๘๓๖๐๒๗๗๘๔๕๒๐๒/
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=๑๑๒๙๔๑๐๒๐๐๗๔๔๐๐๔&id=๑๐๐๐๑๐๒๕๑๐๓๘๒๕๐%๓Fsfnsn%๓Dmo

บทที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๒.๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต
ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย		
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับด้านการเบิกจ่าย	กองคลัง	ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ มาয়ังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทำการหลังสิ้นไตรมาส
ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน		
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โรงพิมพ์ฯ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตที่คณะ/หน่วยงานได้กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ มาয়ังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทำการหลังสิ้นไตรมาส

ประเด็นความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต
ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตที่คณะ/หน่วยงานได้กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ มายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทำการหลังสิ้นไตรมาส
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ : ด้านการยืมเงิน ทดรองราชการเพื่อดำเนินกิจกรรม/หรือโครงการ/หรือเดินทางราชการ	คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	

๒.๒ กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามรอบปีงบประมาณ จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

โดยกองแผนงาน ดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการดำเนินงานตาม แนวทางป้องกันการทุจริตให้อธิการบดีทราบ ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๓ ปฏิทินการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็น	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี		
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน		
๑. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและกำหนดแนวทางเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	กองแผนงาน/ กองคลัง
๒. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (วาระเวียน)	วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	คณะอนุกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริต
๓. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (วาระเวียน) แจ้งมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะมายังกองแผนงาน	ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓	คณะอนุกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริต
๔. คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการทบทวนแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตระดับคณะ/หน่วยงาน และจัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน	ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓	คณะ/หน่วยงาน
๕. คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการเผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริตของคณะ/หน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งลิงค์ข้อมูลมายังกองแผนงาน	ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓	คณะ/หน่วยงาน
๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน		
๑. จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริต	ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓	กองแผนงาน

ประเด็น	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. เผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บน เว็บไซต์กองแผนงาน	ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓	กองแผนงาน
๓. แจกเวียนรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับคณะ/หน่วยงาน	ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓	กองแผนงาน
๔. การติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔	ภายใน ๕ วันทำการ หลังสิ้นไตรมาส (ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)	คณะ/หน่วยงาน
๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาส ๔	ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓	กองแผนงาน

หมายเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ให้อธิการบดีทราบ ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต

ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน จะต้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ ตามแบบรายงาน ดังนี้

ช่วงเวลา	แบบรายงาน
ณ สิ้นไตรมาส ๓	(๑) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต
ณ สิ้นไตรมาส ๔	(๑) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต
	(๒) แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต

(๑) ตัวอย่าง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔

ประเด็นความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน ประกอบการดำเนินงาน	หมายเหตุ

(๒) ตัวอย่าง แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต
ณ สิ้นไตรมาส ๔

ประเด็นความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง (ก่อน)			การประเมินความเสี่ยง (หลัง)			หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	

การพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ดังนี้

๑. ผลการประเมินความเสี่ยง (หลัง) มีผลการประเมินมากขึ้นหรือเท่ากับผลการประเมินความเสี่ยง (ก่อน) แสดงว่า แนวทางการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาทบทวนแนวทางการป้องกันการทุจริต และพิจารณาบรรจุประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง หรือ แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ในประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงานในปีถัดไป และในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังมีผลคูณเท่ากับ ๑ (ระดับความเสี่ยงต่ำ) ให้พิจารณากำหนดแนวทางการควบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

๒. ผลการประเมินความเสี่ยง (หลัง) มีผลการประเมินน้อยลงจากผลการประเมินความเสี่ยง (ก่อน) แสดงว่า แนวทางการป้องกันการทุจริตที่กำหนดสามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้พิจารณากำหนดเป็นแนวทางการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๖). คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผล. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงาน. (๒๕๖๑). คู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (๒๕๖๓). คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ๒๕๖๓.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทซิสเต็ม โฟร์ กราฟฟิกส์ จำกัด.

รายชื่อผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา นายฐิติเดช ลือตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้จัดทำ นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนสกลมารค ตำบลเมืองศรีโค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๐๔๓, ๐๔๕-๓๕๓๐๔๕-๔๖
E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th



กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีโค
อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๐๔๓, ๐๔๕-๓๕๓๐๔๕-๕๖
E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

