



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) การให้ รับ หรือเรียกสินบนและสิ่ง ล่อใจจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัย	๑	(๑) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก แก่บุคลากรผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องที่เสี่ยงต่อการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (๒) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร (๓) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การให้ รับ หรือเรียกสินบนจากการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	(๑) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรม สูงมาก (๒) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตมากขึ้น (๓) เรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลงในระดับน่าพึงพอใจ
(๒) การปลอมแปลงเอกสารการ เบิกจ่ายและเอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสาร ทางการศึกษา เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ลายมือชื่อ	๑	(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร (๒) ปรับปรุงระบบการควบคุมการเบิก จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย	(๑) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการควบคุมตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายมากขึ้น (๒) กรณีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่น ๆ ลดลงในระดับน่าพึงพอใจ
(๓) การเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม	๒	(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแก่เจ้าหน้าที่	(๑) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน และพัสดุและการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หรือพวกพ้อง หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว		ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ (๒) กำหนดให้ทุกส่วนงานจัดทำแนวปฏิบัติเป็นคู่มือการยืมคืนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (๓) แจ้งกำชับทุกส่วนงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีให้เป็นปัจจุบัน	ได้รับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (๒) ทุกส่วนงานมีการจัดทำคู่มือการยืมคืนทรัพย์สิน (๓) ร้อยละ ๘๐ ของส่วนงานมีการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีเป็นปัจจุบัน
---	--	--	---