**ดัชนีความโปร่งใส**

**ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**

|  |
| --- |
| **EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน** |
| 🗹 มีการดำเนินการ  มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(1.1)) โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(1.2)) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะห์เสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน มีการวิเคราะห์กระบวนงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่มีความเสี่ยง เพื่อสร้างกลไก/มาตรการ/แนวทางการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ/ผลประโยชน์ทับซ้อน  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชม 409 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(2.1)) มีวิธีการดังนี้  **การประเมินความเสี่ยง**  การประเมินโอกาสและผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือโอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Risk Assessment) โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกรทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด ดังตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ระดับความเสี่ยงโดยรวม** | **ระดับคะแนน** | **ความหมาย** | | ต่ำ (Low) | 1 – 3 | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม | | ปานกลาง (Medium) | 4 – 8 | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ | | สูง (High) | 9 - 16 | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป | | สูงมาก (Extreme) | 20 – 25 | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที |   **การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**  มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาวิคราะห์ สถานการณ์การทุจริต ภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยดูจากข้อมูลมาจากข้อมูลสถิติการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายใน ตลอดจนข้อมูลสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาหาปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้   |  |  | | --- | --- | | **ความเสี่ยง**  **(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)** | **ปัจจัยเสี่ยง** | | 1.ด้านการจัดการเรียนการสอน | 1. อาจารย์จำหน่ายตำราเรียน อุปกรณ์ และสินค้าอื่นของตนเองให้กับนักศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  2. อาจารย์เก็บค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าเสื้อ ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  3. อาจารย์ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีอคติกับนักศึกษา  4. อาจารย์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยดำเนินการประโยชน์ส่วนตน | | 2.ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ | -คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมีส่วนได้ส่วนเสียผู้เสนอขอรับทุน | | 3.ด้านการบริการวิชาการ | - ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จักอาศัยอยู่ | | 4.ด้านศิลปะวัฒนธรรม | - | | 5.ด้านการบริหารจัดการ | 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน  2. เจ้าหน้าที่พัสดุใช้อำนวจหน้าที่ทำให้บริษัทตนเองได้งานรับเหมา  3. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543  4. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ของราชการทำงานส่วนตัว  5. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา |   **การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง**   | **ปัจจัยเสี่ยง** | **คะแนน**  **การประเมิน**  **โอกาส** | **การประเมิน**  **ผลกระทบ** | | **คะแนน**  **รวม** | **การแปลค่า** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **คะแนน** | **ลักษณะ ความเสียหาย** | | 1.อาจารย์จำหน่ายตำราเรียน อุปกรณ์ และ  สินค้าอื่นของตนเองให้กับนักศึกษาโดยไม่ได้  รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย | 3 | 2 | ด้านการจัดการ  เรียนการสอน | 6 | ปานกลาง | | 2.อาจารย์เก็บค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าเสื้อ  ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ได้รับการอนุมัติ  จากมหาวิทยาลัย | 3 | 2 | ด้านการจัดการ  เรียนการสอน | 6 | ปานกลาง | | 3.อาจารย์ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดย  มีอคติกับนักศึกษา | 2 | 4 | ด้านการจัดการ  เรียนการสอน | 8 | ปานกลาง | | 4.อาจารย์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ  ประโยชน์ส่วนตน | 2 | 4 | ด้านการจัดการ  เรียนการสอน | 8 | ปานกลาง | | 5.คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมีส่วนได้  ส่วนเสียผู้เสนอขอรับทุน | 2 | 4 | ด้านการวิจัย  และงานสร้าง  สรรค์ | 8 | ปานกลาง |  | **ปัจจัยเสี่ยง** | **คะแนน**  **การประเมิน**  **โอกาส** | **การประเมิน**  **ผลกระทบ** | | **คะแนน**  **รวม** | **การแปลค่า** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **คะแนน** | **ลักษณะ ความเสียหาย** | | 6.ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่  บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จัก  อาศัยอยู่ | 4 | 2 | ด้านการบริการ  วิชาการ | 8 | ปานกลาง | | 7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียก  เก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน | 2 | 4 | ด้านการบริการจัดการ | 8 | ปานกลาง | | 8.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุใช้อำนาจหน้าที่ทำให้  บริษัทของตนเองได้งานรับเหมาะ | 3 | 2 | ด้านการบริหาร | 6 | ปานกลาง | | 9.บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับ  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ  จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไป  ตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2543 | 4 | 5 | ด้านการบริหาร | 20 | สูงมาก | | 10.ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน  ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น  การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ  ทำงานส่วนตัว | 4 | 2 | ด้านการบริหาร | 8 | ปานกลาง | | 11.เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อ  รับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือ  ประกวดราคา | 4 | 5 | ด้านการบริหาร | 20 | สูงมาก |   จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า ด้านที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ ด้านบริหารจัดการ มีปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น ได้แก่  1. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  2. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา พร้อมทั้งได้ร่วมกันหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมการฯ มีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นมาตรฐานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้   |  |  | | --- | --- | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การจัดการความเสี่ยง** | | 1. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 | - จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไป | | - ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศฯ และ คู่มือฯ | | - แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ |  |  |  | | --- | --- | | 2. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา | -ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 พร้อมทั้งเผยแพร่ระเบียบฯ ไว้บนเว็บไซต์ | | -แจ้งเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ |   มีการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่ออธิการบดีเพื่อรับทราบ และลงนามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(3.1))  เอกสาร/หลักฐาน คือ   |  |  | | --- | --- | | EB10-1-(1.1) | แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 | | EB10-1-(1.2) | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 022/2561 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 | | EB10-1-(2.1) | รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 | | EB10-1-(3.1) | บันทึกข้อความ เสนอลงนามเล่มแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2561 และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 |   🞎 ไม่มีการดำเนินการ   |  |  | | --- | --- | | เนื่องจาก |  |   เอกสาร/หลักฐาน คือ   |  |  | | --- | --- | | 1. |  | | 2. |  | |  |  | |
| **EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน** |
| 🗹 มีการดำเนินการ  มีการสั่งการโดยอธิการบดีให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในมหาวิทยาลัย โดยลงนามในบันทึกหนังสือเวียนขอส่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.1-3)) และบันทึก เรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นในเทศกาลปีใหม่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.4-5)) ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแจ้งวาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.6)) พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.7-9))  มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัยตามบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชม 409 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(2.1)) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านศิลปะวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(2.2)) รายละเอียดดังนี้   |  |  | | --- | --- | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การจัดการความเสี่ยง** | | 1. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 | - จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไป | | - ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศฯ และ คู่มือฯ | | - แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ | | 2. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา | -ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 พร้อมทั้งเผยแพร่ระเบียบฯ ไว้บนเว็บไซต์ | | -แจ้งเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ |   มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 022/2561 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(3.1)) ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารระดับหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย และพิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย 2. กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ แต่ละประเด็น  |  |  | | --- | --- | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | | 1. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 | คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย | | 2. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา | คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย |  1. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่ออธิการบดีรับทราบ ตามบันทึกเรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(3.2-3)) มีการดำเนินการจัดการปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น ตามมาตรการที่กำหนดไว้ดังนี้   2.1 บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543   |  |  | | --- | --- | | **การจัดการความเสี่ยง** | **การดำเนินการ** | | - จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 26กุมภาพันธ์ 2561 | | - จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไป | คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  <http://www.vru.ac.th/showlawspage.php> | | - ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศฯ และ คู่มือฯ | -จัดทำบันทึกหนังสือเวียน  ขอส่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  -เผยแพร่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย <http://www.vru.ac.th/showlawspage.php> | | - แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ | วาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 |   2.2 เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **การจัดการความเสี่ยง** | **การดำเนินการ** | | | -ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ  บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเรื่อง การให้และรับ  ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายใน  มหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561 | | | -ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 พร้อมทั้งเผยแพร่ระเบียบฯ ไว้บนเว็บไซต์ | -จัดทำบันทึกหนังสือเวียนขอส่งระเบียบว่าด้วยการ  รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คู่มือการ  ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  -เผยแพร่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  <http://www.vru.ac.th/showlawspage.php> | | | -แจ้งเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ | | วาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตการป้องกันผลประโยชน์  ทับซ้อนในหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 |   เอกสาร/หลักฐาน คือ   |  |  | | --- | --- | | EB10-2-(1.1) | บันทึกเรื่อง ขอส่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 | | EB10-2-(1.2) | ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | | EB10-2-(1.3) | คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | | EB10-2-(1.4) | บันทึกเรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่ เลขที่ สมจ. ว 033/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 | | EB10-2-(1.5) | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่ | | EB10-2(1.6) | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 | | EB10-2(1.7) | บันทึกเรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซต์คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เลขที่ สมจ. 022/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 | | EB10-2-(1.8) | บันทึกเรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซต์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่ เลขที่ สมจ. 038/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 | | EB10-2-(1.9) | ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ Valaya-ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | | EB10-2-(2.1) | รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 | | EB10-2-(2.2) | แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 | | EB10-2(3.1) | คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 022/2561 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 | | EB10-2-(3.2) | บันทึกเรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอต่ออธิการบดี ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 | | EB10-2-(3.3) | รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |   🞎 ไม่มีการดำเนินการ   |  |  | | --- | --- | | เนื่องจาก |  |   เอกสาร/หลักฐาน คือ   |  |  | | --- | --- | | 1. |  | |