**ดัชนีความโปร่งใส**

**ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**

|  |
| --- |
| **EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน** |
| 🗹 มีการดำเนินการมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 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 และสินค้าอื่นของตนเองให้กับนักศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย2. อาจารย์เก็บค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าเสื้อ ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย3. อาจารย์ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีอคติกับนักศึกษา4. อาจารย์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยดำเนินการประโยชน์ส่วนตน |
| 2.ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ | -คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมีส่วนได้ส่วนเสียผู้เสนอขอรับทุน  |
| 3.ด้านการบริการวิชาการ | - ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จักอาศัยอยู่ |
| 4.ด้านศิลปะวัฒนธรรม | - |
| 5.ด้านการบริหารจัดการ | 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน2. เจ้าหน้าที่พัสดุใช้อำนวจหน้าที่ทำให้บริษัทตนเองได้งานรับเหมา3. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ.25434. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ของราชการทำงานส่วนตัว5. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา |

**การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง**

| **ปัจจัยเสี่ยง** | **คะแนน****การประเมิน****โอกาส** | **การประเมิน****ผลกระทบ** | **คะแนน****รวม** | **การแปลค่า** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน** | **ลักษณะความเสียหาย** |
| 1.อาจารย์จำหน่ายตำราเรียน อุปกรณ์ และสินค้าอื่นของตนเองให้กับนักศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย | 3 | 2 |  ด้านการจัดการเรียนการสอน | 6 |  ปานกลาง |
| 2.อาจารย์เก็บค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าเสื้อ ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย | 3 | 2 | ด้านการจัดการเรียนการสอน | 6 | ปานกลาง |
| 3.อาจารย์ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีอคติกับนักศึกษา | 2 | 4 | ด้านการจัดการเรียนการสอน | 8 | ปานกลาง |
| 4.อาจารย์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยดำเนินการประโยชน์ส่วนตน | 2 | 4 | ด้านการจัดการเรียนการสอน | 8 | ปานกลาง |
| 5.คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมีส่วนได้ส่วนเสียผู้เสนอขอรับทุน  | 2 | 4 | ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ | 8 | ปานกลาง |

| **ปัจจัยเสี่ยง** | **คะแนน****การประเมิน****โอกาส** | **การประเมิน****ผลกระทบ** | **คะแนน****รวม** | **การแปลค่า** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน** | **ลักษณะความเสียหาย** |
| 6.ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จักอาศัยอยู่ | 4 | 2 | ด้านการบริการวิชาการ | 8 | ปานกลาง |
| 7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน | 2 | 4 | ด้านการบริการจัดการ | 8 | ปานกลาง |
| 8.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนเองได้งานรับเหมาะ | 3 | 2 | ด้านการบริหาร | 6 | ปานกลาง |
| 9.บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 | 4 | 5 | ด้านการบริหาร | 20 | สูงมาก |
| 10.ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว | 4 | 2 | ด้านการบริหาร | 8 | ปานกลาง |
| 11.เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา | 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 หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน** |
|  🗹 มีการดำเนินการมีการสั่งการโดยอธิการบดีให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในมหาวิทยาลัย 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 ดังนี้1. 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 | -จัดทำบันทึกหนังสือเวียนขอส่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 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 ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 26กุมภาพันธ์ 2561 |
| -ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 พร้อมทั้งเผยแพร่ระเบียบฯ ไว้บนเว็บไซต์ | -จัดทำบันทึกหนังสือเวียนขอส่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 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 มาตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 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 จังหวัดปทุมธานีเรื่อง 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. |   |

 |