

## ดัชนีความโปร่งใส

### ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

#### EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(1.1)) โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(1.2)) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะห์เสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน มีการวิเคราะห์กระบวนการงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่มีความเสี่ยง เพื่อสร้างกลไก/มาตรการ/แนวทางการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ/ผลประโยชน์ทับซ้อน

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(2.1)) มีวิธีการดังนี้

#### การประเมินความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือโอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Risk Assessment) โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (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

มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต ภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยดูจากข้อมูลมาจากข้อมูลสถิติการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 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. เจ้าหน้าที่พัสดุใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทตนเองได้งานรับเหมา 3. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 4. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ของราชการทำงานส่วนตัว 5. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา

#### การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนการประเมินโอกาส	การประเมินผลกระทบ		คะแนนรวม	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	คะแนนการประเมินโอกาส	การประเมินผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
		คะแนน	ลักษณะความเสียหาย		
6.ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จักอาศัยอยู่	4	2	ด้านการบริการวิชาการ	8	ปานกลาง
7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน	2	4	ด้านการบริการจัดการ	8	ปานกลาง
8.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนเองได้งานรับเหมา	3	2	ด้านการบริหาร	6	ปานกลาง
9.บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้ออกโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 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. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้ออกโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

2. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา พร้อมทั้งได้ร่วมกันหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ มีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นมาตรฐานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
1. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้ออกโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543	- จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไป
	- ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศฯ และ คู่มือฯ
	- แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

<p>2. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา</p>	<p>-ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 พร้อมทั้งเผยแพร่ระเบียบฯ ไว้บนเว็บไซต์</p> <p>-แจ้งเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ. 2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>
--	--

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**

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)) ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแจ้งวาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.6)) พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.7-9))

มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัยตามบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(2.1)) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(2.2)) รายละเอียดดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
1. บุคลากร และ ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อภัยโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543	- จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการลดปัญหาการทุจริตประพตมิชอบให้หมดไป
	- ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศฯ และ คู่มือฯ
	- แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
2. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูลหรือประกวดราคา	- ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 พร้อมทั้งเผยแพร่ระเบียบฯ ไว้บนเว็บไซต์
	-แจ้งเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม

	<p>กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>
<p>มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p>	
<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 022/2561 สังกัด ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(3.1)) ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารระดับหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย และพิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย</p>	
<p>2. กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ แต่ละประเด็น</p>	
<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>1. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543</p>	<p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย</p>
<p>2. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา</p>	<p>คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย</p>
<p>3. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่ออธิการบดีรับทราบตามบันทึกเรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(3.2-3)) มีการดำเนินการจัดการปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น ตามมาตรการที่กำหนดไว้ดังนี้</p>	
<p>2.1 บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543</p>	
<p><b>การจัดการความเสี่ยง</b></p>	<p><b>การดำเนินการ</b></p>
<p>- จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561</p>
<p>- จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไป</p>	<p>คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย <a href="http://www.vru.ac.th/showlawspage.php">http://www.vru.ac.th/showlawspage.php</a></p>

<p>- ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศฯ และ คู่มือฯ</p>	<p>-จัดทำบันทึกหนังสือเวียน ขอสงัระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 -เผยแพร่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย <a href="http://www.vru.ac.th/showlawspage.php">http://www.vru.ac.th/showlawspage.php</a></p>
<p>- แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>	<p>วาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561</p>

2.2 เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา

การจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ
<p>-ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปีใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561</p>
<p>-ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 พร้อมทั้งเผยแพร่ระเบียบฯ ไว้บนเว็บไซต์</p>	<p>-จัดทำบันทึกหนังสือเวียนขอสงัระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 -เผยแพร่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย <a href="http://www.vru.ac.th/showlawspage.php">http://www.vru.ac.th/showlawspage.php</a></p>
<p>-แจ้งเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>	<p>วาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561</p>

เอกสาร/หลักฐาน คือ	
EB10-2-(1.1)	บันทึกเรื่อง ขอสงวนระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 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)	รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.

.....