

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2567

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
ด้านทุจริต																								
งานทรัพยากรบุคคล ความไม่โปร่งใสในการสรรหาบุคลากร เข้าทำงาน	จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ สอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้า รับการสัมภาษณ์	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	4	ด้านประสิทธิภาพ	สูง	ส่วนงาน	1	3	ปานกลาง	ผลการดำเนินงาน <u>รอบ 6 เดือน</u> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ สอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการ สัมภาษณ์ <u>รอบ 12 เดือน</u> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ สอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการ สัมภาษณ์ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง <u>รอบ 6 เดือน</u> - ไม่มีการฟ้องร้อง/ร้องเรียน <u>รอบ 12 เดือน</u> - ไม่มีการฟ้องร้อง/ร้องเรียน	
			ผล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
โครงการความร่วมมือ การทุจริตด้านการเบิกจ่าย	มีหนังสือร้องเรียนเรื่องทุจริต และมีการ การสอบข้อเท็จจริง โดยหน่วยงานกำกับ ดูแล มากกว่า 1 ครั้ง	1. กำหนดขั้นตอนการบริหารและติดตาม การดำเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอน การกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามลำดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 2. ทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับสาย บังคับบัญชาของโครงการ 3. ทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับการ ดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	5	ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์	สูงมาก	ส่วนงาน	1	5	สูงมาก	ผลการดำเนินงาน <u>รอบ 6 เดือน</u> 1. มีการกำหนดขั้นตอนการบริหารและติดตามการ ดำเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามลำดับขั้นตอน ของมหาวิทยาลัย 2. มีการทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับสาย บังคับบัญชาของโครงการ 3. มีการทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับการ ดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ <u>รอบ 12 เดือน</u> 1. มีการกำหนดขั้นตอนการบริหารและติดตามการ ดำเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามลำดับขั้นตอน ของมหาวิทยาลัย 2. มีการทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับสาย บังคับบัญชาของโครงการ 3. มีการทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับการ ดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ		

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			เอกสารหมายเลข 4 ผลลัพธ์ที่ได้ (18)					
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ		ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
			ผล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/														ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง <u>รอบ 6 เดือน</u> - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต <u>รอบ 12 เดือน</u> - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต
งานปกติ การทุจริตด้านการเงิน	มีการทุจริต 1 ครั้ง	หาอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่การเงินเพิ่ม	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	5	ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์	สูงมาก	ส่วนงาน	3	5	สูงมาก	ผลการดำเนินงาน <u>รอบ 6 เดือน</u> - อยู่ระหว่างการดำเนินการหาอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่การเงินเพิ่ม <u>รอบ 12 เดือน</u> - อยู่ระหว่างการดำเนินการหาอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่การเงินเพิ่ม					
			ผล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง <u>รอบ 6 เดือน</u> - ไม่พบการทุจริต <u>รอบ 12 เดือน</u> - ไม่พบการทุจริต					
งานพิเศษ การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางราย	จำนวนครั้งในการเอื้อประโยชน์	กำหนดให้มีการเปรียบเทียบราคา 3 รายทุกครั้ง	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	5	ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์	สูงมาก	ส่วนงาน	2	5	สูงมาก	ผลการดำเนินงาน <u>รายงาน 6 เดือน</u> มีการเปรียบเทียบราคา 3 รายทุกครั้ง <u>รายงาน 12 เดือน</u> มีการเปรียบเทียบราคา 3 รายทุกครั้ง					
			ผล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง <u>รายงาน 6 เดือน</u> ไม่พบการเอื้อประโยชน์ <u>รายงาน 12 เดือน</u> ไม่พบการเอื้อประโยชน์					