

แผนป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	แผนป้องกันการทุจริต	การประเมินการทุจริต				ปัจจัยการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน/บุคคลผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสียหายที่ผู้ได้	ระดับความเสียหาย					
1	การป้องกันการทุจริต									
	1.1 เบิกค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จ	3	5	15	1	เบิกค่าเช่ารถเหมาจ่ายสูงแทนการเบิกค่าเช่ารถและค่าน้ำมันรถตามความเป็นจริง	ออกประกาศกำหนดมาตรการในการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการ	เบิกค่าใช้จ่ายแยกส่วนกันระหว่างค่าเช่ารถและค่าน้ำมันรถ	มี.ค. - เม.ย. 65	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	1.2 แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการใช้ครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย	3	4	12	2	ขาดการสำรวจการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มอบหมายให้คณะสถาบัน สำนัก และศูนย์สำรวจการใช้ครุภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ส่วนตัวได้โดยง่าย เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ	มีการใช้ครุภัณฑ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชการ/โครงการ	มี.ค. - เม.ย. 65	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อนการควบคุม				ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน/บุคคลผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้	ระดับความเสี่ยง					
	1.3 มีเอกสารหลักฐานในการดำเนินโครงการไม่ครบถ้วน	3	3	9	3		กำกับให้ส่งรายงานการดำเนินโครงการ และส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื่อรองรับการตรวจสอบ	ผู้ดำเนินโครงการดำเนินการโครงการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้	มี.ค. - เม.ย. 65	
2.	เจ้าหน้าที่รับของขวัญและของกำนัลจากผู้รับบริการ	2	3	6	4		มาตรการ No Gift Policy ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”	บุคลากรของมหาวิทยาลัย (ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และบุคลากร) ให้บริการกับผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน	มี.ค. - เม.ย. 65	