

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส่วนที่ 3

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	สูงมาก (5x4 = 20 คะแนน)	1. ประมาณการรายจ่ายน้อยกว่าประมาณการรายรับในอัตราที่มากกว่าที่ผ่านมา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 2. ทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี /มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายจากงบรายจ่ายประจำ 3. ทำแผน/แนวทางการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เช่าเป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ 4. จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น /เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย	<u>ผลการดำเนินงาน :</u> ได้ดำเนินงานตามมาตรการ/ตามแผนการจัดการความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับระดับต่ำ (2x2 = 4 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ</u> รายรับมากกว่ารายจ่ายมากกว่าร้อยละ 20 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายรับจริงเงินรายได้ = 345,807,961.38บาท เบิกจ่ายจริง = 244,429,012.19 บาท (คิดเป็นร้อยละ 70.68 บาท *ข้อมูลรายรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จากกองคลัง สำนักงานอธิการ*

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
2	ความไม่พร้อมของโครงการสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	สูง (3x4 = 12 คะแนน)	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน 2. รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดหาบุคลากรเพิ่มและ/หรือพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ในทุกพื้นที่ให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล	<u>ผลการดำเนินงาน :</u> ได้ดำเนินงานตามมาตรการ/ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับระดับปานกลาง (3x2 = 6 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ</u> ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่พร้อมใช้งาน (ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว) เกิดขึ้น 1 ครั้ง
3	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหรือเกิดการทุจริตในหน้าที่	สูง (3x3 = 9 คะแนน)	<u>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1. จัดการอบรม สัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่มีการปฏิบัติผิดบ่อย ๆ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมใหม่ ๆ 2. มีช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่หน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวทาง/ช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ	<u>ผลการดำเนินงาน :</u> ได้ดำเนินงานตามมาตรการ/ตามแผนการจัดการความเสี่ยง และตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับระดับปานกลาง (3x2 = 6 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป <u>ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ</u> มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย จำนวน 2 เรื่อง

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
			5. มีระบบสวัสดิการอย่างเหมาะสมสำหรับช่วยเหลือบุคลากรในยามฉุกเฉิน 6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
4	กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	ปานกลาง (2x4 = 8 คะแนน)	<u>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาส 2. จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อมีสภาวการณ์ภายในหรือภายนอกที่เปลี่ยนแปลง	<u>ผลการดำเนินงาน :</u> มีการดำเนินงานตามมาตรการ/ตามแผนการจัดการความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับระดับปานกลาง (2x3 = 6 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>ตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> มร.ชม. ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023 เป็นอันดับ 10 ของไทย <u>อันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ</u> และอันดับ 401 – 600 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,591 แห่งทั่วโลก วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

3.2 ตัวอย่างกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหรือการทุจริตในหน้าที่

➢ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ส่งเสริมให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตระหนักและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม อาทิ

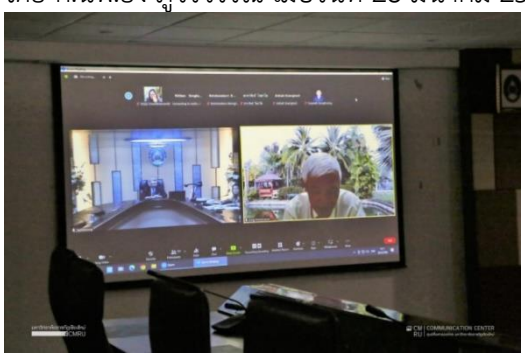
- พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา สมาธิ โดยจัดเป็นประจำทุกเดือน ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วม (อ้างอิง https://www.culture.cmru.ac.th/web/1980)




- กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “สติประคองใจ ก้าวใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย” โดย พระมหาอเนก จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

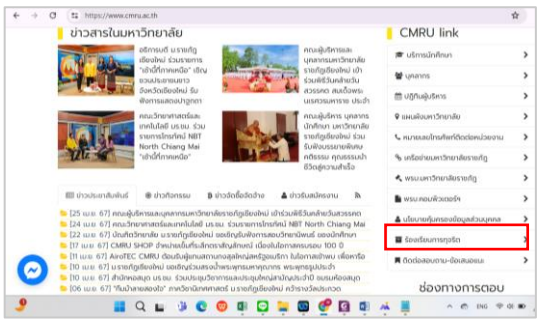


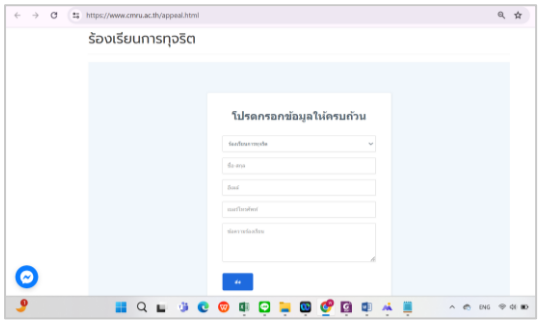

➢ โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร? ไม่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ : ถอดบทเรียนจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การเขียนและการประเมินผลงานทางวิชาการ โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟัง



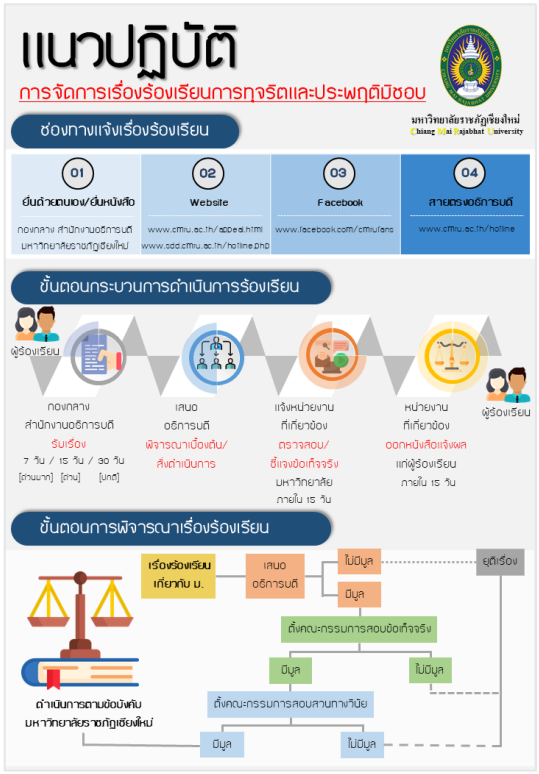

➢ การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

- ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  (อ้างอิง https://www.cmru.ac.th/appeal.html)





- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  (อ้างอิง https://www.cmru.ac.th/page/17-การจัดการเรื่องร้องเรียนการุจริต.html)





- สรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

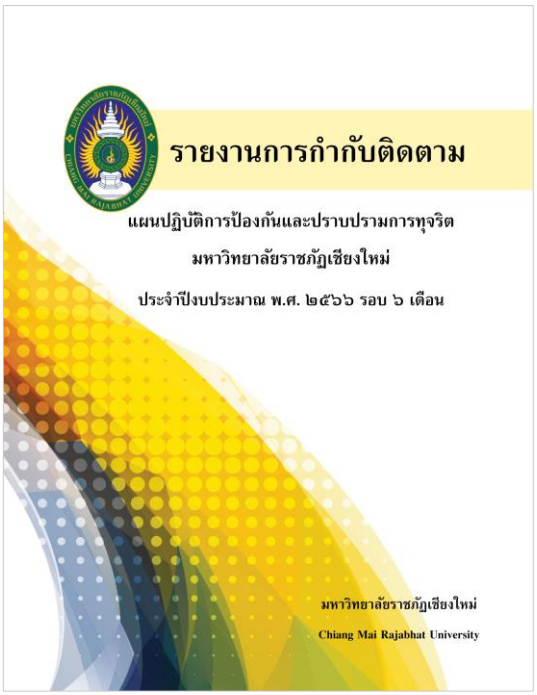
ที่	เดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งทั้งหมด		จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		หมายเหตุ
		เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	
1.	ตุลาคม 2565							
2.	พฤศจิกายน 2565	1	1	1	1			
3.	ธันวาคม 2565	1	1	1	1			
4.	มกราคม 2566							
5.	กุมภาพันธ์ 2566	1	1			1	1	อยู่ระหว่างสอบวินัย
6.	มีนาคม 2566							
7.	เมษายน 2566							
8.	พฤษภาคม 2566							
9.	มิถุนายน 2566	1	1			1	1	อยู่ระหว่างสอบวินัย
10.	กรกฎาคม 2566							
11.	สิงหาคม 2566							
12.	กันยายน 2566							

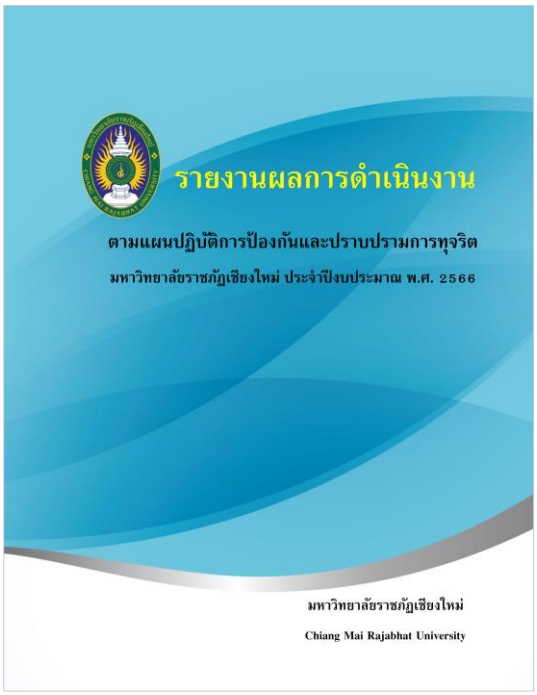
ข้อมูลจาก งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

➢ มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ้างอิง https://plan1.cmru.ac.th/file_update/new_ITA/2566-036-Plan.pdf)



- มีการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
  (อ้างอิง รอบ 6 เดือน https://plan1.cmru.ac.th/file_update/new_ITA/2566-037-Report06.pdf
  อ้างอิง รอบ 12 เดือน https://plan1.cmru.ac.th/file_update/new_ITA/2567-o33-Report66.pdf)





มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่