



ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบ 6 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/รูปแบบ พฤติกรรมที่นำไปสู่ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดการ ดำเนินการ
1	การจัดซื้อจัดจ้าง : การกำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ เอื้อต่อผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง รายนั้น โดยการระบุ คุณสมบัติด้านเทคนิคเกิน ความจำเป็น เป็นต้น เพื่อให้ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ เสียรายนั้นได้เปรียบหรือ ชนะผลการเสนอราคา	1. เน้นย้ำจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และมีธรรมาภิบาล  2. จัดทำคู่มือ/แนวทาง การร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	1. เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ ทุจริต ให้แก่บุคลากรใน มหาวิทยาลัยรับรู้ใน ช่องทางสื่อต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง 2. อยู่ในระหว่างรวบรวม ข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือ
2	การเบิกจ่าย : จัดทำเอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้องกับ ข้อเท็จจริง เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายได้ เช่น เขียน รายงานการเดินทางไป ราชการไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง ลงลายมือชื่อ แทนกัน นำรายชื่อของผู้ที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมิใช่ กลุ่มเป้าหมายมาใส่เพื่อ เบิกจ่าย เป็นต้น	1. เน้นย้ำจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และมีธรรมาภิบาล 2. ให้ทุกหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยสร้าง จิตสำนึก และประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เกิดการ ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของ การทุจริต	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
3	การจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐาน การสืบราคากลางจาก ผู้ประกอบการ	1. ในการจัดหาพัสดุด้วย วิธีเฉพาะเจาะจง กำหนด ให้มีแบบฟอร์มใบสืบ ราคา ซึ่งยืนยันราคาที่สืบ โดยให้มีผู้ประกอบการลง นามรับรองด้วย แนบมา พร้อมรายงานขอซื้อขอ จ้าง เพื่อให้ผู้มีอำนาจ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการหารือ ทำความเข้าใจร่วมกัน ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/รูปแบบ พฤติกรรมที่นำไปสู่ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		รับทราบ และพิจารณา เห็นชอบตามระเบียบ ต่อไป 2. จัดทำฐานข้อมูลราคา กลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยใช้อ้างอิง ร่วมกัน		
4	การจัดซื้อจัดจ้าง : จัดซื้อพัสดุเกินปริมาณที่ ต้องการใช้ เพื่อนำมาใช้ ส่วนตัว	เฝ้าระวัง และติดตาม การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	1. กำหนดผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้ ความเห็นก่อนนำเสนอให้ ผู้มีอำนาจอนุมัติ 2. กำหนดให้มีการ ตรวจสอบวัสดุประจำปี และรายงานให้หัวหน้า หน่วยงานรับทราบ

