

การรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภท ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ							
	๑.การใช้ อำนาจหน้าที่ เรียกรับหรือ ให้ ผลประโยชน์ / ของขวัญ / สินน้ำใจ เพื่อ ความก้าวหน้า	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ	๑. ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม No Gift Policy งดรับงดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ไม่ปรากฏว่ามีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)							
	๒.การให้ สินบน เจ้าหน้าที่ มี การให้ผล ประโยชน์แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อ เร่ง กระบวนการ ทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยง รับรอง หรือ ค่าอำนวยความสะดวก	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับ สินบน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ บริหารงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดย อธิการบดี	๑. ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัด กิจกรรม No Gift Policy งดรับงด ให้ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ๒. ไม่ปรากฏว่ามีการรับของขวัญและ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๗ ตาม รายงานการรับของขวัญและของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)							
	๓.ผู้บริหารมี การใช้ดุลพินิจ ในการอนุมัติ หรือยกเว้น ระเบียบที่เอื้อ ประโยชน์ หรือมี ผลประโยชน์ ทับซ้อน	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ	๑. ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัด กิจกรรม No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ๒. ไม่ปรากฏว่ามีกรรับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามรายงานการรับ ของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
	๑.การกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมีคุณภาพ/มูลค่าที่สูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ หรือส่งผลให้หน่วยงานสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรได้	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ให้ทุกหน่วยงานกำกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปเปิดเผย อันก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันการเสนอราคา	๑. ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม No Gift Policy งดรับงดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ๒. ไม่ปรากฏว่ามีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)							
	๒.การใช้ ดุลพินิจในการ เลือกวิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง ที่ขัดกับ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของ ทางราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน และ เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และ เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๔. ให้ทุกหน่วยงานกำกับกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ มีความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่นำข้อมูลที่เป็น ความลับไปเปิดเผย อันก่อให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบในการแข่งขันการเสนอราคา	๑. ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม No Gift Policy งดรับดื่ให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ๒. ไม่ปรากฏว่ามีการรับของขวัญและของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายงาน การรับของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติใน การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)							
	๓.ผู้บริหาร และบุคลากร ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การ ให้ หรือการ รับของขวัญ และของกำนัล จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผล ต่อการ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน	สูง	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน และ เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และ เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๔. จัดทำสื่อให้ความรู้ด้าน No Gift Policy ที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และทุกช่องทางของมหาวิทยาลัย	๑. ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม No Gift Policy งดรับงดให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ๒. ไม่ปรากฏว่ามีการรับของขวัญและของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายงาน การรับของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.ด้านการบริหารงานบุคคล							
	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน ตำแหน่ง หรือ การพิจารณาเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.จัดอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๑.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒.จัดโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๔๐,๐๐๐ บาท	สำนักงานอธิการบดี และ กองบริหารงานบุคคล