



บันทึกข้อความ

แผนกสารบรรณ
สำนักงานอธิการบดี
รับที่..... <u>๒๗๗๖/๔</u>
รับวันที่..... <u>๒๕๘๖.๙.๐๔</u>
เวลา..... <u>๑๙ - ๖๕</u> น.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพฯ วิทยาเขตปั๊บ

ส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน
ที่ ๗๙ ถนน๑๐๐๐๗๗/๐๓๙

ໂທ. ០-៣៥៤៧-៨០០០ ទៅ ៨៧៩៨

วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหاجุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

กราบเรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความทราบแล้ว นั้น

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนั้น มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) บัดนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำองค์ประกอบด้านข้อมูล ประกอบด้วย คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอทราบเรียนเพื่อรับทราบและพิจารณาดังนี้

(๑) เพื่อรับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหा�จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบมาพร้อมนี้

(๒) เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานตรวจสอบภายใน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ ตามข้อกำหนดของสำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ମୁଦ୍ରା/ଅନୁମତି

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ

(พระธรรมวัชรบันทึก)

เอกสารนี้ออกโดย
อธิการบดี

area

(พระเทพปวรมี, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประชานคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหा�จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ**

**จัดทำโดย
สำนักงานตรวจสอบภายใน**

**หมายเหตุ : รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
รอบที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕)**

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารหมายเลข ๑

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**รอบที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สรุปภาพรวม)**

ส่วนงาน	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาเขตบางเขนศึกษาพุทธโ咻ต นครปฐม	การจัดซื้อจัดจ้าง (โดยคัดเลือกโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน ^๑ งบประมาณ สูงสุดของ หน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต บางเขนศึกษาพุทธโ咻ต นครปฐม ตำบลห้อมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ๑ หลัง ที่มีวงเงิน ^๒ งบประมาณ จำนวนเงิน ^๓ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	การจัดซื้อจัดจ้าง (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข ๒

รอบที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานที่ประเมิน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส / ความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญแก่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรมหาวิทยาลัย ในช่วงเทศกาล หรือช่วงระยะเวลาอื่น ๆ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - จัดโครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกและประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกองกิจการพิเศษ - จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การขออนุมัติโครงการ และการเคลียร์เอกสารทางการเงินของโครงการ เพื่อการบริหารความเสี่ยง ภายใต้โครงการ จัดทำแผนจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิทยาเขตขอนแก่น - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ เพื่อทำความเข้าใจ และเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จากหนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (หนังสือที่ กค (กจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระบบออนไลน์ (Online) จัดโดยกองคลังและทรัพย์สิน - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการอย่างต่อเนื่อง - มีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน