

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 เดือน) ของมหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ได้แก่

ชื่อความเสี่ยง	มาตรการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	ผู้รับผิดชอบ
1. การตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจสอบของหรือสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	1. กำหนดให้แนบภาพถ่ายครุภัณฑ์เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับ 2. จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยถึงความรับผิดชอบของกรรมการตรวจรับพัสดุและบทลงโทษกรณีกรรมการไม่ดำเนินการตามหน้าที่	จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์	กองคลังและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการลดความเสี่ยง (KPI)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้	ร้อยละของความสำเร็จ
1. จำนวนข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยที่ไม่ถูกต้อง	0	0	100

ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินตามมาตรการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินตามมาตรการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
5	3	15	3	3	6	ลดลง

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง			ความ เสียหาย/ ผลกระทบ	กลยุทธ์การ จัดการความ เสี่ยง	มาตรการที่มีอยู่	มาตรการใหม่ และงบประมาณ (ถ้ามี)	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)						
การจัดซื้อจัดจ้าง									
1. การตรวจรับงานโดย ไม่ได้ตรวจสอบของหรือ สถานที่จริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	5	3	15 (สูง)	งบประมาณ	ควบคุม หรือลด ความเสี่ยง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นกรรมการตรวจรับงาน	- กำหนดให้แนบ ภาพถ่ายครุภัณฑ์เป็น หลักฐานประกอบการ ตรวจรับ - จัดอบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยถึงความ รับผิดชอบของ กรรมการตรวจรับพัสดุ และบทลงโทษกรณี กรรมการไม่ดำเนินการ ตามหน้าที่	จำนวนข้อร้องเรียนใน การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ ถูกต้อง	กองคลังและทรัพย์สิน