

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การเสนอ ขออนุมัติจัด โครงการ	การจัดโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ แอบแฝง หรือที่เกินความ จำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> 1. พบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 2. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อ ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับเดือน ธันวาคม 2565) 3. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อ ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค (ฉบับเดือน ธันวาคม 2565) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่และการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับทุกหน่วยงาน ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 เพื่อให้ทุกหน่วยงาน เขียนข้อเสนอโครงการได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความตระหนักถึงการเขียน โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าและ มีความโปร่งใส 2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเขียน ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ เขียนข้อเสนอโครงการ สามารถปรึกษาสอบถามได้ที่ กองนโยบายและแผน เบอร์โทร 02-544-8574 เพื่อให้เขียน ข้อเสนอโครงการให้มีมาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				<p>3. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข้อเสนอโครงการ ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบที่หน้าเว็บไซต์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร https://mplan.pnru.ac.th/ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจสอบเอกสาร	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> 1. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง 	<p>1. มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทุกหน่วยงาน เรื่อง โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน ด้านพัสดุ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในหัวข้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการจัดประชุมของส่วนราชการ - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน <p>ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้ทราบถึงระเบียบการเบิกจ่ายในด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง</p> <p>2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง สามารถปรึกษาสอบถามได้ที่งานการเงิน เบอร์โทร 02-544-8575 เพื่อให้ผู้ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายตรวจเอกสารให้มีมาตรฐานเดียวกัน</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				<p>3. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบที่หน้าเว็บไซต์ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร https://finance.pnru.ac.th/ เพื่อให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>