

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเสนอขออนุมัติจัดโครงการ	1. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	สูงมาก	1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับเดือน ธันวาคม 2565) 3. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	1. มหาวิทยาลัยประชุมจัดทำ(ร่าง) ข้อเสนอโครงการให้กับทุกหน่วยงาน 2. มหาวิทยาลัยประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 3. กองนโยบายและแผนให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับจัดทำข้อเสนอโครงการกับทุกหน่วยงาน 4. กองนโยบายและแผนเผยแพร่ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบที่หน้าเว็บไซต์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	50,200 บาท	กองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			4. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน 5. ประชุมหารือเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม				

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบ เอกสาร	2. มีการใช้ดุลพินิจใน การเบิกจ่ายค่า วิทยากรบุคคล ภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์ แอบแฝง	สูงมาก	1. ปฏิบัติตามนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร 2. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	1. มหาวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร เพื่อรับมอบนโยบายการใช้จ่าย งบประมาณและการเขียนโครงการ 2. มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้ กับบุคลากรทุกหน่วยงาน เรื่อง โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้าน การเบิกจ่ายเงิน ด้านพัสดุ เพื่อลด ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3. กองคลังให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายกับ ทุกหน่วยงาน 4. กองคลังเผยแพร่ระเบียบการ เบิกจ่ายของกระทรวงการคลังให้ ทุกหน่วยงานได้รับทราบที่หน้า เว็บไซต์กองคลัง มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร เพื่อให้ทุก หน่วยงานได้รับทราบข้อมูล อย่างทั่วถึง	1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	77,300 บาท	กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี