

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเสนอขออนุมัติจัดโครงการ	การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้ง่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าไปรุ่งใส	สูงมาก	1. พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 2. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับเดือน ธันวาคม 2565) 3. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	1. มหาวิทยาลัยประชุมจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการให้กับทุกหน่วยงาน 2. กองนโยบายและแผนให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับจัดทำข้อเสนอโครงการกับทุกหน่วยงาน 3. กองนโยบายและแผนเผยแพร่ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบที่หน้าเว็บไซต์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	50,200 บาท (จัดประชุม 2 ครั้ง)	กองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบ เอกสาร	มีการใช้ดุลพินิจในการ เบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์ แอบแฝง	สูงมาก	1. นโยบายมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร 2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร 3. ระเบียบกระทรวง การคลัง	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 (จัดประชุม 2 รอบ)	กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี