



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(1) การให้ รับ หรือเรียกสินบนและสิ่งล่อใจจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก แก่บุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่เสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร (3) จัดให้มีโครงการผู้สอบทานทำหน้าที่สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	(1) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรมสูงมาก (2) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตมากขึ้น (3) เรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลงในระดับนำพึงพอใจ
(2) การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารทางการศึกษา เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลลายมือชื่อ	1	(1) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร (2) จัดให้มีโครงการผู้สอบทานทำหน้าที่สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน (3) ปรับปรุงระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน	(1) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายมากขึ้น (2) กรณีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่น ๆ ลดลงในระดับนำพึงพอใจ

(3) การเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว	2	(1) สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ (2) กำหนดให้ทุกส่วนงานจัดทำแนวปฏิบัติเป็นคู่มือการยืมคืนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (3) แจ้งกำชับทุกส่วนงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีให้เป็นปัจจุบัน	(1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุและการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้รับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (2) ทุกส่วนงานมีการจัดทำคู่มือการยืมคืนทรัพย์สิน (3) ร้อยละ 80 ของส่วนงานมีการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีเป็นปัจจุบัน
--	----------	---	--