บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย **โทร.** 2165

ที่ กม 510 /2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ" ตามที่เสนอ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยให้รายงานผลการดำเนินการมายังมหาวิทยาลัย เพื่อทราบการดำเนินการในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ด้วย นั้น

กองกฎหมาย ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ขอรายงานผลการดำเนินการในรอบ 6 เดือนมายังมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ฯ กำหนดมาตรการหลักที่ต้องดำเนินการ คือ (1) การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ (2) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และ (3) การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ โดยขณะนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง คู่มือการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และกรณีตัวอย่างความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคลากรไม่ได้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือกรณีอื่นที่สามารถเทียบเคียงได้ครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ และการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ก่อนดำเนินการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รุ่งทิพย์

(นางรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

เพื่อโปรดทราบ
12 พ.ค. 63

ทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน)
อธิการบดี
14/05/63

อัตลักษณ์กองกฎหมาย : พัฒนากองกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

13ค/13พค63

อัตลักษณ์กองกฎหมาย : พัฒนากองกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนะครเหนือ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	**แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ**
โอกาส/ความเสี่ยง	**๑. บุคลากรไม่ได้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติจริง แต่กลับมาขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา**
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ได้ดำเนินการ ..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง .....✓.... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ และการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อไป
โอกาส/ความเสี่ยง	**๒. บุคลากรเบียดบังเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ โดยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานจริง แต่กลับมีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเต็มจำนวน**
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ได้ดำเนินการ ..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง .....✓.... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ และการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ”

ประเภทความเสี่ยง **ด้านความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ**

กระบวนงาน **“การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ”**

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK –ASSESSMENTs จัดทำโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. กันยายน ๒๕๖๑ โดยปรากฏผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ข้อ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	บุคลากรไม่ได้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติจริง แต่กลับมาขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ -ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ	กพ. – มิ.ย.. ๒๕๖๓ ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๓ ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๓	กองกฎหมาย

ข้อ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	บุคลากรเบียดบังเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ โดยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานจริง แต่กลับมีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเต็มจำนวน	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ -ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ	กพ. – มิ.ย.. ๒๕๖๓ ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๓ ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๓	กองกฎหมาย

แนวทางการดำเนินการตามมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ"

มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ
จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ	๑. ดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง คู่มือการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และกรณีตัวอย่างความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคลากรไม่ได้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติจริง แต่กลับมาขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา หรือบุคลากรเบียดบังเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ โดยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานจริง แต่กลับมีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเต็มจำนวน เพื่อใช้ประกอบข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์ **กำหนดระยะเวลาดำเนินการ** ไม่เกินเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ๒. ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ และสื่อประชาสัมพันธ์ **กำหนดระยะเวลาดำเนินการ** ไม่เกินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ	เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานทราบและถือปฏิบัติ **กำหนดระยะเวลาดำเนินการ** ไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
-ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ	ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการดำเนินการในการประเมินผลการรับรู้นี้จะส่งแบบประเมินผลการรับรู้ไปพร้อมกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์ **กำหนดระยะเวลาดำเนินการ** ไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓