แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง	ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป)	ผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและการเขียน TOR	**1. กิจกรรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการเขียน TOR แก่ผู้เกี่ยวข้อง** **2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน** 1.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้ในการเขียน TOR, ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. แต่งตั้งกรรมการจัดทำ TOR ที่ไม่มีส่วนได้เสียและมีความเชี่ยวชาญเรื่อง TOR นั้นๆ 3.กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร 4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำช่องทางการร้องเรียนได้แก่ website คณะ, QR code เพื่อส่งข้อร้องเรียน	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณ	-นางสาวพิสมัย สอนสา -ผช.คณบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ -รองฯบริหาร
การควบคุมตรวจสอบและดูแลรักษาครุภัณฑ์	2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตาม	การตรวจสอบการยืม-คืนครุภัณฑ์/อุปกรณ์โสตฯ/คอมพิวเตอร์ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สม่ำเสมอ	**กิจกรรมทบทวนแนวปฏิบัติของคณะเพื่อให้การใช้มาตการเรื่องแนวทางการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ/การยืมทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิผล** 1.กำหนดผู้ดูแลทรัพย์สินแต่ละประเภท ที่ชัดเจน	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณ	-นายศุภกร เหล่าทองสาร -นายคณากร บุตรศีภูมิ -นายสัมฤทธิ์ เนื่องวงษา

	ระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด)		2.ทบทวนบัญชีครุภัณฑ์/อุปกรณ์โสตฯ/คอมพิวเตอร์ที่สามารถยืม-คืนได้ 3.กำกับติดตามการจัดทำรายงานการยืม-คืนครุภัณฑ์/อุปกรณ์โสตฯ/คอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้ดูแลรายงานผู้บริหารทุก 6 เดือน			-ผช.คณบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ -รองฯบริหาร
การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย	2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (การบังคับใช้แนวปฏิบัติการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย ยังไม่เข้มงวด)	เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเคลียร์เงินทดลองจ่าย	**กิจกรรมการทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อให้กระบวนการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายมีประสิทธิภาพ** 1.เจ้าหน้าที่การเงินให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเคลียร์เงินยืมทดลองจ่ายได้อย่างถูกต้องเพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น 2.รองฯบริหาร, งานการเงิน, งานบัญชีทบทวนขั้นตอนการเงินยืมทดรองจ่าย 3.รองฯบริหารกำกับติดตามการทำงานของงานการเงินและงานบัญชี	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณ	-นางสาวขวัญศิริ ดำคำ -นางสาวปรารถนา ชิณฮาด -รองฯบริหาร