



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือทำให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำโดย

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือทำให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|---|--|---------------------------------|
| <p>การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดไปจาก กฎหมาย กฎระเบียบนั้น ๆ โดยเฉพาะ การเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างที่ นำไปสู่ช่องว่างที่อาจจะก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือประพฤตินิষอบในอนาคต</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ ให้แก่พวกพ้อง หรือคู่สัญญา</p> | <p>๑) กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ</p> <p>๒) การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์</p> | <p>เผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบนั้น ๆ เพื่อชี้แจงและสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม</p> | <p>ไม่เพียงพอ</p> | <p>บุคลากรที่หน้าที่อำนาจยัง แสวงประโยชน์ส่วนตน</p> | <p>ต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาด กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ ผิดพลาดไปจากกฎหมาย กฎระเบียบนั้น ๆ</p> | <p>กองกฎหมาย</p> |

ลายมือชื่อ.....



(นายพีระวิทย์ กล่ำคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔