



แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และการกำกับติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย

คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลำดับที่ ๙ (EB๙ EB๑๐ และ EB๑๑)

คำนำ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลำดับที่ ๙ (EB๙ EB๑๐ และ EB๑๑) ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB๑๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่หลากหลายซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องทำการวิเคราะห์ในทุกส่วนงานตามโครงสร้างของหน่วยงาน โดยทำการวิเคราะห์ในมิติของความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานบุคคล เป็นต้น

รายงานฉบับนี้ เป็นแนวทางการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานต่อไป

พฤษภาคม ๒๕๖๑

คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลำดับที่ ๙ (EB๙ EB๑๐ และ EB๑๑)

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
๑.๑ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	๑
๑.๒ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	๒
บทที่ ๒ การกำกับติดตามและประเมินผล	
๒.๑ การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	๕
๒.๒ กรอบระยะเวลาการกำกับติดตามและประเมินผล	๖
๒.๓ ปฏิทินการกำกับติดตามและประเมินผล	๖
๒.๔ ขั้นตอนการกำกับติดตามและประเมินผล	๗
๒.๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๘
บรรณานุกรม	๙

บทที่ ๑

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑.๑ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการประเมินความต้องการ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนน) และขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการคัดเลือก และขั้นตอนการดำเนินการบริหารสัญญา อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = ๑ คะแนน) โดยกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ ๒ ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = ๑ คะแนน) รายละเอียดดังนี้

ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการปรับให้เป็นงานประจำของหน่วยงาน และคณะ/หลักสูตรในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ลำดับที่ ๑ - ๒ ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน และผู้บริหารควรกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ หรือตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับที่ ๓ ด้านการคัดเลือกนักศึกษา รับทุนการศึกษา อยู่ในระดับความต่ำ (ระดับความเสี่ยง = ๑ คะแนน) ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจะต้องมีการจัดทำประกาศ/หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา รับทุนการศึกษา ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและจะต้องดำเนินการตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลำดับที่ ๔ ประเด็นความเสี่ยงด้านอื่นๆ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดตารางเรียน/ห้องเรียน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ได้เป็นประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เป็นประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและด้านงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยในปีถัดไป เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑.๒ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับที่ ๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
(๑) ขั้นตอนการประเมินความต้องการ		
การประเมินมูลค่าเกินความจำเป็น กำหนดขอบเขตและโครงการที่เอื้อประโยชน์หรือมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจากผู้ขายรายเดียว ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้ สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	๑. คณะกรรมการฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ควรกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จากผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย ขึ้นไป ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตาม มาตรา ๙ ให้กับคณะกรรมการฯ หรือผู้ได้รับ มอบหมาย ๓. คณะกรรมการฯ จะต้องรับรอง ตนเองตาม แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ตามแบบรับรอง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หากผลปรากฏว่า ตนเองมี ผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องลาออกจากการเป็น กรรมการฯหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้ง นั้นๆ
(๒) ขั้นตอนการเตรียมการ		
การออกแบบโครงการที่เอื้อ ประโยชน์หรือเข้าข้างต่อคู่ค้ารายใด รายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ เป็นธรรมได้	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็น ธรรม ไม่เอื้อประโยชน์หรือ เข้าข้างคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะ กรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม แบบ ฟ อ ร ม ของ ม ห า วิ ท ย า ลั ย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้น ๆ ๒. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๓) ขั้นตอนการคัดเลือก		
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้า รายใดรายหนึ่งเป็นพิษเคการเปิดเผย ข้อมูลล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบระหว่างคู่ค้า รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็น ธรรม ไม่เอื้อประโยชน์หรือ เข้าข้างคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะ กรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากผล ปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้อง ลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้นๆ

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการหลังจากที่ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว		๒. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) ขั้นตอนการดำเนินการบริหารสัญญา		
๑) เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการปฏิบัติกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง อย่างไม่เท่าเทียมกัน ๒) เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับ หรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องตาม สัญญาข้อกำหนด เนื่องจากอาจมีญาติหรือพวกพ้องเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างในการทำสัญญาในครั้งนั้นๆ	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์หรือเข้าข้างคู่ค้ารายใดรายหนึ่งและมีการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้องตามสัญญากำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะ กรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้นๆ ๒. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับที่ ๒ ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย		
๒.๑ ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา		
อาจมีญาติหรือลูกหลานสมัครเข้าศึกษา ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา	เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. มีการวางระบบในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีการปรับกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในแต่ละขั้นตอนมีความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อกัน และปรับกระบวนการให้เป็นงานประจำหน่วยงาน และคณะ/หลักสูตร จึงไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง และไม่มีผลกระทบของความเสี่ยงทับซ้อนต่อองค์กร ๒. กำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
		และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.๒ ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย		
อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากอาจมีญาติหรือคนรู้จักมาสมัครเข้าทำงานและอาจมีการเรียกรับสิ่งของเงิน หรือตำแหน่งอื่นใด	เพื่อให้การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑. ดำเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ๒. กำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ลำดับที่ ๓ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา		
อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ซึ่งอาจมีนักศึกษาในที่ปรึกษา หรือนักศึกษาที่รู้จักได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา หรือการพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม	เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างประกาศ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งเวียนให้ทุกคณะทราบและปฏิบัติตามประกาศเพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางการพิจารณาเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ๒. ทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกนักศึกษารับทุน ๓. เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

บทที่ ๒

การกำกับติดตามและประเมินผล

๒.๑ การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ลำดับที่ ๙ (EB๙ EB๑๐ และ EB๑๑) ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) และ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพื่อที่จะสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	ผู้รับผิดชอบหลัก	การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับที่ ๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	ลำดับที่ ๑ และ ๒ ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน และผู้บริหารควรกำกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ หรือตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับที่ ๒ - ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา - ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์	
ลำดับที่ ๓ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	เป็นประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษาได้กำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจะต้องมีการจัดทำประกาศ/หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน และจะต้องดำเนินการตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๒ กรอบระยะเวลาการกำกับติดตามและประเมินผล

กำหนดระยะเวลาในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามรอบปีงบประมาณ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายนของแต่ละปี)

ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน/สิ้นปีงบประมาณของแต่ละปี)

โดยรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

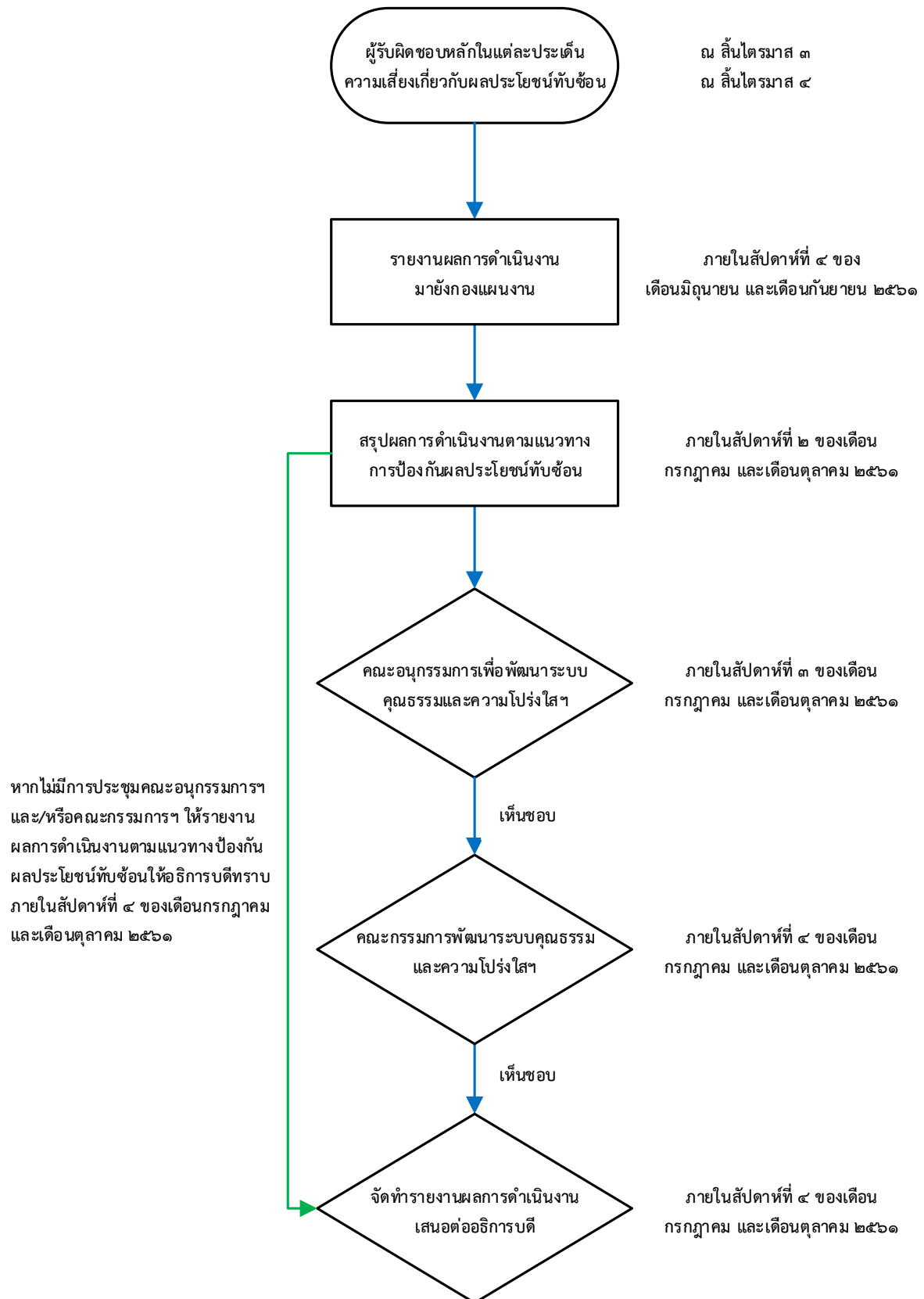
๑. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลำดับที่ ๙ (EB๙ EB๑๐ และ EB๑๑)

๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒.๓ ปฏิทินการกำกับติดตามและประเมินผล

ประเด็น	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔	ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน มิถุนายน และเดือนกันยายน ๒๕๖๑	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ความเสี่ยง/คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ลำดับที่ ๙ (EB๙ EB๑๐ และ EB๑๑)
รายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน กรกฎาคม และเดือนตุลาคม ๒๕๖๑	คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ลำดับที่ ๙ (EB๙ EB๑๐ และ EB๑๑)
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน กรกฎาคม และเดือนตุลาคม ๒๕๖๑	คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้อธิการบดีทราบ ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม ๒๕๖๑		

๒.๔ ขั้นตอนการกำกับติดตามและประเมินผล



๒.๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน ประกอบการดำเนินงาน	หมายเหตุ

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ก่อน)			การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน (หลัง)			หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคุณ	

ผู้รับผิดชอบหลักจะต้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ ตามแบบรายงาน ดังนี้

ช่วงเวลา	แบบรายงาน
ณ สิ้นไตรมาส ๓	(๑) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ณ สิ้นไตรมาส ๔	(๑) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	(๒) แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บรรณานุกรม

- กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๖). คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผล. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง.
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงาน. (๒๕๖๑). คู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงาน. (๒๕๖๑). รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.
- ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (๒๕๖๑). คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ๒๕๖๑.
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทซิสเต็ม โฟร์ กราฟฟิกส์ จำกัด.

