



# รายงานผลการดำเนินงาน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
เมษายน พ.ศ. 2564

## คำนำ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแปลงสู่การปฏิบัติด้วยโครงการกิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 27 โครงการมีหน่วยงานหลักที่ร่วมขับเคลื่อน จำนวน 20 หน่วยงาน งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 6,466,324 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1,188,000 บาท งบประมาณเงินรายได้จำนวน 5,278,324 บาท

งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลักในการประเมินและติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ได้กำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนฯ ในระยะ 6 เดือน เพื่อให้หน่วยงานนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมษายน พ.ศ. 2564

## บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแปลงสู่การปฏิบัติด้วยโครงการกิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 27 โครงการมีหน่วยงานหลักที่ร่วมขับเคลื่อน จำนวน 20 หน่วยงาน งบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนโครงการ ทั้งหมด จำนวน **6,466,324** บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน **1,188,000** บาท งบประมาณเงินรายได้จำนวน **5,278,324** บาท

วิธีการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้การประชุมติดตามและการวิเคราะห์เอกสารหลักฐานประกอบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

จากการกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) พบว่า

- 1) โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
  - 2) โครงการกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ
  - 3) โครงการกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
  - 4) โครงการที่ยังไม่รายงานความก้าวหน้า จำนวน 9 โครงการ
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

### 3.1 ปัญหา อุปสรรค

การระบาดของโรคโควิด- 19 ส่งผลให้การจัดโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

### 3.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการเนินกิจกรรมภายใต้กรอบของโครงการ ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานให้กลุ่มเล็กลง เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด- 19
- 2) ปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.....	ข
สารบัญ.....	ค
ส่วนที่ 1	
โครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....	1
ส่วนที่ 2	
วิธีการกำกับติดตามและเครื่องมือสำหรับการรายงานความก้าวหน้าของ โครงการ.....	5
ส่วนที่ 3	
สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) จำนวนรายหน่วยงาน.....	7

ส่วนที่ 1

โครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน **ทั้งสิ้น 749,623,818.29 บาท** เพื่อใช้เป็นกรอบงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล) ในงบประมาณจำนวน ดังกล่าว เป็นงบประมาณสำหรับการบริหารแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,466,324 บาท มีโครงการภายใต้กรอบแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ จำนวน 27 โครงการ **ดังรายละเอียดต่อไปนี้**

ที่	ความเชื่อมโยงกับแผนงานหลัก	ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงกับกับแผนการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	เงินอนุมัติแผ่นดิน	เงินอนุมัติรายได้	รวมเงินอนุมัติ	หน่วยงาน
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานตามยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน	148,000	321,070	469,070	สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานตามยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (งบกลางมหาวิทยาลัย)	-	562,500	562,500	กองนโยบายและแผน
3	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานตามยุทธศาสตร์	โครงการบริหารการเงินและบัญชีเสริมสร้างค่านิยมองค์กรที่ดีมีความสุข	-	30,000	30,000	กองคลัง

ที่	ความเชื่อมโยงกับแผนงานหลัก	ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงกับแผนการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	เงินอนุมัติแผ่นดิน	เงินอนุมัติรายได้	รวมเงินอนุมัติ	หน่วยงาน
4	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานตามยุทธศาสตร์	โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	-	400,000	400,000	สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
5	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง	30,000	-	30,000	สำนักงานคณบดีคณะ เกษตรศาสตร์
6	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์	125,000	225,500	350,500	สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
7	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ	20,000	20,000	40,000	สำนักงานคณบดีคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	10,000	10,000	สำนักงานคณบดีคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ
9	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	10,000	สำนักงานคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการการบริหารความเสี่ยงที่ดีและการควบคุมภายใน	20,000	-	20,000	สำนักงานคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์
11	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง	-	6,000	6,000	สำนักงานคณบดีคณะ นิติศาสตร์

ที่	ความเชื่อมโยงกับแผนงานหลัก	ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงกับแผนการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	เงินอนุมัติแผ่นดิน	เงินอนุมัติรายได้	รวมเงินอนุมัติ	หน่วยงาน
12	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์	30,000	-	30,000	สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
13	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการจัดทำแผนและบริหารจัดการความเสี่ยง	30,000	-	30,000	สำนักงานคณบดีคณะแพทยแผนไทยและแพทย์ทางเลือก
14	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองนโยบายและแผน	-	50,000	50,000	กองนโยบายและแผน
15	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการบริหารความเสี่ยงกองพัฒนานักศึกษา	-	10,000	10,000	กองพัฒนานักศึกษา
16	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	พัฒนาระบบและกลไกบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	20,000	20,000	สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
17	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	-	5,000	5,000	สำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
18	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการฯ	-	300,000	300,000	สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหารความเสี่ยง	-	50,000	50,000	สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



ที่	ความเชื่อมโยงกับแผนงานหลัก	ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงกับแผนการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	เงินอนุมัติแผ่นดิน	เงินอนุมัติรายได้	รวมเงินอนุมัติ	หน่วยงาน
20	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำนักบริการวิชาการชุมชน	-	50,000	50,000	สำนักงานผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน
21	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กับการบริหารและการพัฒนาการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	-	200,000	200,000	สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
22	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	10,000	สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
23	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารความเสี่ยง	โครงการบริหารความเสี่ยง	-	30,000	30,000	สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
24	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างสุขภาวะที่ดี และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน	แผนงานพัฒนาบุคลากร	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	-	120,000	120,000	สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
25	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานพื้นฐาน	การสร้างการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	300,000	505,000	805,000	สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
26	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานพื้นฐาน	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรและเสริมสร้างระบบเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	475,000	65,000	540,000	สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานพื้นฐาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ "Modern Education "	-	2,288,254	2,288,254	สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
รวม					1,188,000	5,278,324	6,466,324	

## ส่วนที่ 2

### วิธีการกำกับติดตามและเครื่องมือสำหรับการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

#### วิธีการกำกับติดตาม

การกำกับติดตามมหาวิทยาลัย โดยงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามรายไตรมาส ในรอบครึ่งปี (เมษายน 2563) เพื่อปรับปรุงแผนงบประมาณที่คณะได้รับ โดยมอบหมายให้คณะและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

#### เครื่องมือสำหรับการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

เครื่องมือสำหรับการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเป็นแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบริหารความเสี่ยง แผนงานพัฒนาบุคลากร และแผนงานพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1 ชื่อโครงการหรือกิจกรรม.....หน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ

2. สรุปผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม				
สรุปผลการดำเนินงาน (ให้ระบุรูปแบบในการจัดโครงการหรือกิจกรรม พร้อมวัน/เดือน/ปี/สถานที่จัด)	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย			
	การบรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า วัตถุประสงค์ข้อไหนบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ)	การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้)	การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จ ไດบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้)
	<input type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ข้อไหนบ้างที่ไม่บรรลุคือ 1).....	จำนวน.....คน ซึ่งสูงกว่า/ต่ำกว่ากลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตั้งไว้	<input type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ไม่บรรลุคือ 1).....	จำนวน.....บาท ซึ่งสูงกว่า/ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน .....บาท

3. ปัญหา อุปสรรค

.....

4. ข้อเสนอแนะ

.....

5. ภาพประกอบการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ( 5 - 7 ภาพ)

### ส่วนที่ 3

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)

#### จำนวนรายหน่วยงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแปลงสู่การปฏิบัติด้วยโครงการกิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 27 โครงการมีหน่วยงานหลักที่ร่วมขับเคลื่อน จำนวน 20 หน่วยงาน งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน **6,466,324** บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน **1,188,000** บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน **5,278,324** บาท

จากการกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) พบว่า

- 1) โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
- 2) โครงการกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ
- 3) โครงการกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
- 4) โครงการที่ยังไม่รายงานความก้าวหน้า จำนวน 9 โครงการ

โดยรายละเอียดของโครงการที่ส่งรายงานความก้าวหน้า มาตามกำหนดระยะเวลาที่งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษากำหนด จำแนกตามผลการดำเนินงาน สรุปโดยสังเขป ดังนี้

## 1. โครงการที่ดำเนินการแล้ว

1) ชื่อโครงการหรือกิจกรรม โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี (งบกลางมหาวิทยาลัย) **หน่วยงาน** กองนโยบายและแผน

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรณฯ ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ	ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนัก สถาบัน และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน	<b>เชิงปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ (เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี/เจ้าหน้าที่พัสดุ) ทุกศูนย์ต้นทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	562,500.00 บาท	กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	✓		
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้		<b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนัก สถาบัน และผู้ที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง					

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
3. เพื่อให้มีโอกาสดูแลเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ทศนคติ ประสพการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถ เสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป		2. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนัก สถาบัน และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสามารถปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

2. สรุปผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม				
สรุปผลการดำเนินงาน (ให้ระบุ รูปแบบในการจัดโครงการหรือกิจกรรม พร้อมวัน/เดือน/ปี/ สถานที่จัด)	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย			
	การบรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า วัตถุประสงค์ข้อไหนบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ)	การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้)	การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จ ไต่บ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้)
<p>วันที่ 23 ตุลาคม 2563 อบรมเรื่อง ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างงานการเงินและบัญชีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ความรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการวันที่ 24 ตุลาคม 2563</p> <p>พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้แก่บุคลากร ม.รภ.อุบล โดยท่านอธิการบดี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล</p> <p>อบรมเรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี และพัสดุท่านวีรวัฒน์ ทองสุทธิ และท่าน รศ.ตรีเนตร สารพะงษ์</p> <p>วันที่ 25 ตุลาคม 2563สรุปถอดบทเรียนความรู้ที่ได้รับและการนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563</p> <p>ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี จังหวัดมุกดาหาร</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ข้อมูลที่ไม่บรรลุคือ</p> <p>1).....</p>	<p>จำนวน 108 คน ซึ่งสูงกว่ากลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตั้งไว้</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ไม่บรรลุคือ</p> <p>1).....</p>	<p>ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 562,500บาท</p>

3. ปัญหา อุปสรรค- ไม่มี -

4. ข้อเสนอแนะ- ไม่มี -

5. ภาพประกอบการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ( 5 - 7 ภาพ)





2) โครงการบริหารการเงินและบัญชี เสริมสร้างค่านิยมองค์กรที่ดีมีความสุข.....หน่วยงาน.....กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

วัตถุประสงค์ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ใน ช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรณมา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1.เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ปฏิบัติงานแต่ละ ด้าน ทั้งด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ 2.เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจแก่พนักงาน ในสังกัดกองคลัง	1.บุคลากรกองคลัง	1.บุคลากรกองคลังมี ความรู้เพิ่มมากขึ้น	30,000	น.ส.ณัฐญา ประเสริฐศรี	✓		

2. สรุปผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม				
สรุปผลการดำเนินงาน (ให้ระบุ รูปแบบในการจัดโครงการหรือกิจกรรม พร้อมวัน/เดือน/ปี/ สถานที่จัด)	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย			
	การบรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า วัตถุประสงค์ข้อไหนบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ)	การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้)	การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จ ไตบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้)
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานแต่ละด้าน ของบุคลากรกองคลัง ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ.64	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ข้อมูลที่ไม่บรรลุคือ 1).....	จำนวน.....12.....คน ซึ่งสูงกว่า/ต่ำกว่ากลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตั้งไว้	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ไม่บรรลุคือ 1).....	จำนวน 28,650 บาท ซึ่งสูงกว่า/ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 30,000 บาท

3. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

## 3) โครงการบริหารความเสี่ยง

## หน่วยงาน

## กองพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ / ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5 )	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ ทุกระดับ 2. เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงาน อธิการบดีของมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ตามสภาวะการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี	บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ได้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564	10,000	นางสาวรุ่งทิพย์ หอมขจร งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ	/		
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถบูรณาการการประกันคุณภาพเข้ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน							

วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ / ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5 )	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
4. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งกันและกัน 5.เพื่อระดมความคิดเห็นถึงปัจจัย ระดับ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยการบริหารและจัดการจากบุคลากรของวิทยาลัยฯ							

## 2. สรุปผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม				
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย				
สรุปผลการดำเนินงาน (ให้ระบุรูปแบบในการจัดโครงการหรือกิจกรรม พร้อมวัน/เดือน/ปี/สถานที่จัด)	การบรรลุวัตถุประสงค์(ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า วัตถุประสงค์ข้อไหนบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ	การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ(ให้ระบุจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ให้ใส่เครื่องหมาย/ ในช่องตามผลการดำเนินงาน และหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จใดบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ข้อมูลที่ไม่บรรลุคือ 1).....	จำนวน 20 คน กลุ่มเป้าหมายตรงตามที่โครงการกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ข้อมูลที่ไม่บรรลุคือ 1).....	จำนวน 10,000 บาท

## 3. ปัญหา อุปสรรค

จากการดำเนินการโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี พบว่า บุคลากรยังไม่เข้าใจกระบวนการควบคุมภายใน การวัดระดับความเสี่ยง จึงทำให้คณะกรรมการดำเนินการ ทบทวนแผนงานโครงการดังกล่าว โดยในปีงบประมาณหน้าเห็นควร เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะทำให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น

#### 4. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ควรมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่มีความพร้อมในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เช่น การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีการจัดรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

#### 5. ภาพประกอบการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม



## 2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1) ชื่อโครงการหรือกิจกรรม โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองนโยบายและแผน **หน่วยงาน** กองนโยบายและแผน

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรณฯ ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	บุคลากรกองนโยบายและแผน	<b>เชิงปริมาณ</b> บุคลากรกองนโยบายและแผนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	50,000.00 บาท	กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		✓	
2. เพื่อให้ผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง		<b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้					

วัตถุประสงค์ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ใน ช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
และการควบคุม ภายในเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ หน่วยงาน		2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มี ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และเข้าใจถึง ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ					

2) โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการฯ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการ สถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทย บริการฯ 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประเภท Server ใน การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ 3. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ	1. ประเด็นความเสี่ยงลดลงอย่าง น้อย 1 เรื่อง 2. สำนักวิทยบริการมีระบบและ กลไกในการบริหารความเสี่ยง ของสำนักฯ เป็นไปตามมาตรฐาน การบริหารความเสี่ยง	300,000	ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ		✓	



3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ใน ช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรณฯ ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>1) เพื่อให้คณะทำงานเกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้</p> <p>2) เพื่อให้ผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดระบบการควบคุมภายในศูนย์ต้นทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ</p>	<p>1) ผู้บริหารสำนัก จำนวน 3 คน</p> <p>2) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 คน</p>	<p>1. จำนวนผู้ร่วมโครงการ จำนวน 7 คน</p> <p>2. มีแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักและดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสามารถจัดการระบบควบคุมภายในของสำนักฯ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้</p>	5,000 บาท	<p>1. ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา</p> <p>2. นางสาวนริศรา เจริญผล</p>		✓	

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ใน ช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรณมา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
เป้าหมายของ มหาวิทยาลัย							
3) เพื่อให้บุคลากร จัดระบบบริหารความ เสี่ยงและการควบคุม ภายในได้							

4) โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>1. เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ หน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ</p> <p>2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ</p> <p>3. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน</p>	<p>1. ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี</p> <p>2. ระดับ คณะ / หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ได้แก่ คณบดี</p> <p>3. ระดับ ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน ได้แก่ ผู้อำนวยการ</p> <p>4. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอธิการบดี ได้แก่ บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย</p> <p>5. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณบดี ได้แก่ บุคลากรทั้งหมดของคณะ</p> <p>6. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการสำนักงาน/ สำนัก/ สถาบัน ได้แก่ บุคลากรทั้งหมดของศูนย์/สำนัก/สถาบัน และผู้รับบริการ</p>	<p><b>1. เชิงปริมาณ</b></p> <p>1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผลคะแนนในระดับดี - ดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 - 5.00) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้บริหารทั้งหมด</p> <p>2) รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เล่ม</p> <p><b>2. เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมปี 2564 มากขึ้นกว่าในปีงบประมาณ 2563</p>	400,000	น.ส.อนุรัักษ์ สายแวว		✓	

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย ตลอดจน ปัญหาอุปสรรค		<p>2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถนำผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่เป็นจุดอ่อนที่คณะกรรมการแนะนำ ไปปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก นโยบายการบริหารงานในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต</p> <p>3) สภามหาวิทยาลัยสามารถนำผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัยไปกำหนด ยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารงานให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย</p>					

5) โครงการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กับการบริหารและการพัฒนาการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานสำนักงาน  
ตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรง การสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>1. เพื่อให้ผลของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. หน่วยงานในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน</p> <p>2. บุคลากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 5 คน</p>	<p><b>1. เชิงปริมาณ</b></p> <p>บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมศึกษาแนวทาง การบูรณาการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p><b>2. เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหา</p>	200,000	น.ส.จริยา ทองแสง		✓	

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรง การสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>4. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>5. เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการ กำกับดูแลตนเองที่ดีในมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าให้ ผู้รับบริการ/นักศึกษา</p> <p>6. เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐาน และจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน</p> <p>7. เพื่อเป็นการศึกษาแนวทาง การบูรณา การ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในจากหน่วยงานอื่นได้</p>		<p>วิธีการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>2. สำนักงานตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์การประเมินการ ประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในของกรมบัญชีกลาง</p>					

6).โครงการบริหารความเสี่ยงที่ดีและการควบคุมภายใน หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรง การสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>๑) เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้</p> <p>๒) เพื่อให้ผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน</p>	บุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์	<p>๑. การได้รับการจัดสรร งบประมาณที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. จำนวนนักศึกษาแรก เข้ามี จำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. มีจำนวนโครงการ/หลักสูตร การอบรมระยะสั้นอย่างน้อย หลักสูตร/โครงการ</p>	20,000.-	ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช		✓	

7) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1.เพื่อระดมความคิดเห็นถึงปัจจัย ระดับและวิธีการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์	ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี จำนวน 33 คน	<b>เชิงปริมาณ</b> : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ครั้ง : เล่มรายงานการจัดการบริหารความเสี่ยง 1 เล่ม <b>เชิงคุณภาพ</b> : มีการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น : มีแผนงานการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์	10,000	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรพรหม		✓	



8) โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์   หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>1) เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>2) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและวางแผนบริหารจัดการอย่างเหมาะสม</p>	<p>1) อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 19 คน</p> <p>2) บุคลากรสายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 13 คน</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม</p> <p>2) แผนบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม</p> <p>3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1) คณะสามารถควบคุม หรือลดโอกาสเกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด</p>	30,000	อ.สุมาพร ทองปรุง นางนงนตรทราย ทองคำ		<p>✓</p> <p>- 23-29 มี.ค.64 ดำเนินการเก็บข้อมูล</p> <p>- 30 มี.ค.-2 เม.ย. 64 วิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>-26 เม.ย.64 ดำเนินโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์</p>	

9) โครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1) เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการประจำปี 2564 2) เพื่อทบทวนและเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565	บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน	1. แผนบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย 1 แผน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% 3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 1 ชุด	10,000	ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี	-	✓	

10) ชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ “Modern Education” หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>1) เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565</p> <p>2) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษ ลดโลกร้อนรอบอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ให้มีความสวยงาม</p> <p>3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาด และพัฒนาอาคารสถานที่ และบริเวณต่าง ๆ ของคณะฯ ให้สะอาด เป็น</p>	<p>คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 89</p>	<p>11) มีแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จำนวน 3 เล่ม</p> <p>2) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ รอบอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการที่ดีขึ้น ร้อยละ 80</p> <p>3) ห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณต่าง ๆ ที่สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 80</p>	2,372,800	ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี		✓	

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรง การสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>ระเบียบ ปลอดภัย ถูก สุขลักษณะ</p> <p>4) เพื่อปรับปรุง ห้องเรียน ห้อง Smart Education และ ห้องน้ำ</p> <p>5) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน</p> <p>6) เพื่อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำ ห้องปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอก เวลา (เสาร์-อาทิตย์)</p> <p>7) เพื่อสนับสนุน ภารกิจที่นอกเหนือจาก โครงการ/กิจกรรม ประจำ</p> <p>8) เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้มี มาตรการประหยัดเพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย</p>							

11) โครงการจัดทำแผนและบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	บุคลากรภายในคณะ 26 คน	<b>13.1 เจริญปริมาณ เช่น</b> 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 2) ความเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 <b>13.2 เจริญคุณภาพ</b> 1) คณะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 2) บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง	30,000	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง อาจารย์วาริณี เบิกบาน นายศักดิ์รินทร์ อินจำปา		/	

12) โครงการ การบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
<p>1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p> <p>2. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม และรายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์</p>	<p>คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 36 คน</p>	<p><b>1. เชิงปริมาณ</b></p> <p>1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด</p> <p>2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด</p> <p>3) จำนวนแผนบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ฉบับ และรายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจำนวน 2 ฉบับ</p> <p><b>2. เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1) คณะพยาบาลศาสตร์มีแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการด้านบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ</p> <p>2) มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงของคณะฯ เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด</p>	<p>30,000 บาท</p>	<p>อาจารย์เสาวนีย์ โสบุญ</p>

## 2. สรุปผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม				
สรุปผลการดำเนินงาน (ให้ระบุ รูปแบบในการจัดโครงการหรือกิจกรรม พร้อมวัน/เดือน/ปี/ สถานที่จัด)	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย			
	การบรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า วัตถุประสงค์ข้อไหนบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ)	การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้)	การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตามผลการดำเนิน และถ้าหากไม่บรรลุ ให้ระบุด้วยว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จ ไตบ้างที่ไม่บรรลุ พร้อมสาเหตุที่ไม่บรรลุ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 2. การจัดการความเสี่ยง 3. ประชุมติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะฯ	<input type="checkbox"/> บรรลุ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ข้อมูลที่ไม่บรรลุคือ  อยู่ในช่วงการกำลังดำเนินการ	จำนวน..36 ...คน ซึ่งสูงกว่า/ต่ำกว่ากลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตั้งไว้	<input type="checkbox"/> บรรลุ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ไม่บรรลุคือ  อยู่ในช่วงการกำลังดำเนินการ	จำนวน.....บาท ซึ่งสูงกว่า/ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน .....บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

## 3. ปัญหา อุปสรรค

เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2564 ประเทศไทยประสบปัญหาโรค COVID 19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม หรืออบรมได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด

## 4. ข้อเสนอแนะ

แผนที่จะดำเนินการต่อไป เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 30,000 บาท เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด ศึกษาผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคตามโครงการ ถอดบทเรียนผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อนำผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคมาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไป โดยไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

### 3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

1) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	งบประมาณโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ในช่องที่ตรงการ สถานภาพการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. เพื่อการทบทวนและ จัดทำรายงานแผนการ ปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา 2. เพื่อดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงของสถาบันวิจัย และพัฒนา	1) ผู้บริหารสถาบันวิจัย และเจ้าหน้าที่ประจำ สถาบัน 2) คณะ กรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัย	1) มีแผนปฏิบัติการ ของสถาบันที่ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 2) มีระบบบริหาร จัดการความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพและทำให้ ความเสี่ยงลดลง	50,000	อาจารย์ ดร.กิตติ วิรุณ พันธ์			✓



2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ใน ช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรณมา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาและ สาระสำคัญของ กฎหมายในการ ปฏิบัติงานและการ บริหารงานของ องค์กร 2. เพื่อให้บุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัย ตระหนักถึง ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น หากไม่	1.ผู้บริหารภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ภายในมหาวิทยาลัย	<b>1. เชิงปริมาณ</b> 1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 2) เอกสารการจัดการ ความรู้ 1 ฉบับ 3) เอกสารรายงานการ ประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการ 1 ฉบับ 4) รายงานสรุปผลการ ดำเนินการโครงการเสนอ ต่อมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ <b>2. เชิงคุณภาพ</b> 1)ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทางด้านกฎหมายที่สำคัญ	120,000	น.ส.ปิยดา บั้งทอง			✓

วัตถุประสงค์ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ใน ช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ ได้รับผิดชอบ 3. เพื่อให้บุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัย มี ความเข้าใจตัว กฎหมายของการ ทำงานและการ บริหารงานเป็นไป อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้บุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติงาน และบริหารงาน ภายในองค์กรให้		ที่ ใ ช้ ใน การปฏิบัติงานและการ บริหารงานภายใน มหาวิทยาลัย และมี ตระหนักถึงผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติ ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ มากยิ่งขึ้น 2) ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และ พัสดุ ลดลง					

วัตถุประสงค์ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ใน ช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรุณา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
บรรลุเป้าหมายตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ 5. เพื่อลด ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุของผู้ที่ เกี่ยวข้องระดับ							

3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ระบุ ✓ ใน ช่องที่ตรงการสถานภาพการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม)		
					ดำเนินการแล้ว (กรณมา ตอบข้อ 2 3 4 และ 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>1. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้</p> <p>2. เพื่อให้ผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน</p>	คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	<p><b>1. เชิงปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด</p> <p><b>2. เชิงคุณภาพ</b> บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ลดน้อยลง</p>	10,000.-	ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา			✓



**งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-000 ต่อ 1170,1171,5199**