

ผลของการดำเนินการตามรูปแบบ

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนงานผู้รับผิดชอบ มีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง(Action Plan)

1. ออกกฎ ระเบียบ การให้ทุนศึกษาต่อ รวมทั้งระบบการกำกับติดตามเกี่ยวกับทุนศึกษาต่อ
2. ระบบการคัดเลือกให้ทุน

ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) : การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุน และไม่มีระบบการกำกับติดตามการชดใช้ทุนของผู้รับทุนศึกษาต่อ

1. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการทุนศึกษาต่อ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดดังนี้

แผนภูมิสายงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน/ วิธีดำเนินงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การให้ทุน ศึกษาต่อแก่บุคลากร	ธ.ค.	- แจ้งประชาสัมพันธ์ทุก หน่วยงาน - ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	- ประกาศให้ทุนศึกษา ต่อ - แบบคำขอรับทุนศึกษา ต่อ	คณะกรรมการ บริหารกองทุน พัฒนาบุคลากร	- หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย - บุคลากรผู้มี คุณสมบัติ
คณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบุคลากรฯ รวบรวมแบบเสนอขอรับทุน	ธ.ค. – ม.ค.	- บุคลากรผู้มีคุณสมบัติส่ง แบบเสนอขอรับทุน โดย ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด	- แบบคำขอรับทุน ศึกษาต่อ - เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา	คณะกรรมการ บริหารกองทุน พัฒนาบุคลากร	- หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย - บุคลากรผู้มี คุณสมบัติ
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อ	20-31 ม.ค.	- ฝ่ายเลขานุการ รวบรวม แบบคำขอ - จัดทำตารางระบุ รายละเอียดแบบเสนอคำขอ โดยแยกเป็นประเภทการให้ ทุน	- ตารางระบุ รายละเอียดแบบ เสนอคำขอ โดยแยก เป็นประเภทการให้ ทุน	คณะกรรมการ บริหารกองทุน พัฒนาบุคลากร	-

		<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อ โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2. กลุ่มผู้มีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติบางประการ 3. กลุ่มที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบคำขอรับทุนศึกษาต่อ - เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา - ประกาศให้ทุนศึกษาต่อเพื่อประกอบการพิจารณา 		
จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ	31 ม.ค.	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ - โดยแจ้งให้มาทำสัญญารับทุนศึกษาต่อ 	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี - บุคลากรผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ
จัดทำสัญญารับทุน	ก.พ. – มี.ค	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งฟอร์มสัญญารับทุนให้แก่ผู้ได้ทุน - ตรวจสอบสัญญารับทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญารับทุนศึกษาต่อ - หลักฐานแนบสัญญารับทุนศึกษาต่อ 	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี - บุคลากรผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ
แผนภูมิสายงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนออธิการบดีลงนามสัญญารับทุนศึกษาต่อ	เม.ย.	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมสัญญารับทุนที่ได้รับการตรวจสอบเสนออธิการบดีลงนาม เป็นผู้ให้ทุน - จัดส่งสัญญารับทุนที่ลงนามเสร็จแล้ว ให้แก่บุคลากรผู้ได้รับทุน จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึงหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญารับทุนศึกษาต่อ 	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี - หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุน - บุคลากรผู้มีคุณสมบัติ

2. มีการกำหนดขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการให้ทุนรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา

หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดี / ผู้อำนวยการ

กำกับติดตามผลการศึกษา
ของบุคลากรในสังกัด

ผู้ได้รับอนุมัติทุนศึกษาต่อ

รายงานผลการศึกษา พร้อม
เอกสารประกอบ (Transcript)

ไม่รายงานผลการศึกษา หรือไม่
แสดงเอกสารประกอบ (Transcript)

คณบดี/ผู้อำนวยการ

รวบรวมและเสนอความเห็น

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

กลับกรองเสนอ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานบุคคล

รายงานผลการศึกษาแต่เห็นว่า
ไม่สามารถสำเร็จได้ พิจารณายุติ
การให้ทุนศึกษาต่อ

พิจารณายุติให้ทุนการศึกษา
กรณีไม่รายงานผลการศึกษา

เสนอความเห็น

อธิการบดี
มหาวิทยาลัย

NO

NO

ผู้ได้รับอนุมัติทุนศึกษาต่อ
ให้รายงานตัวกลับปฏิบัติ
ราชการต่อมหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับอนุมัติทุนศึกษาต่อ
ให้รายงานตัวกลับปฏิบัติราชการ
ต่อมหาวิทยาลัย

YES

ได้รับอนุมัติให้รับทุนศึกษาต่อ

เห็นควรให้ทุนศึกษาต่อ และเห็นควรให้
ศึกษาต่อ โดยให้รายงานผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดไป