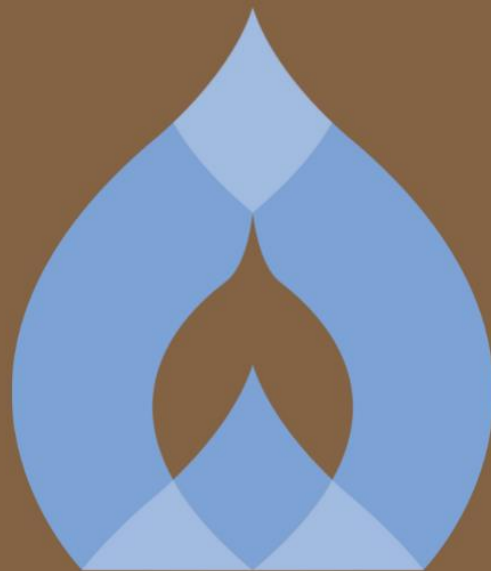
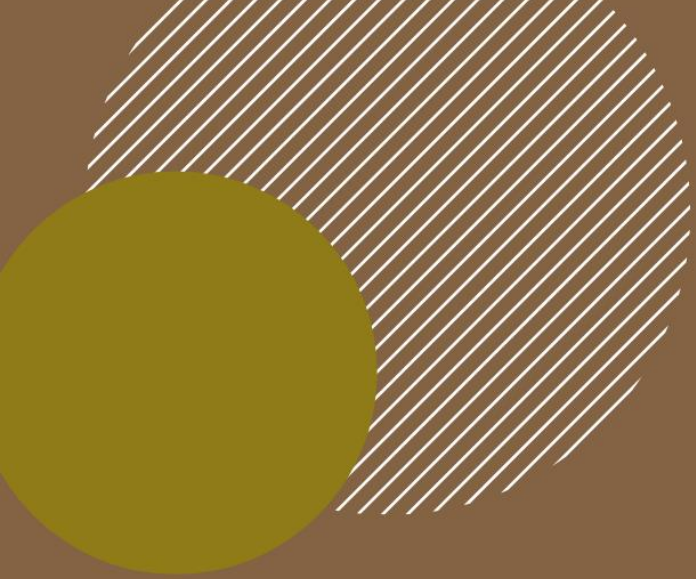
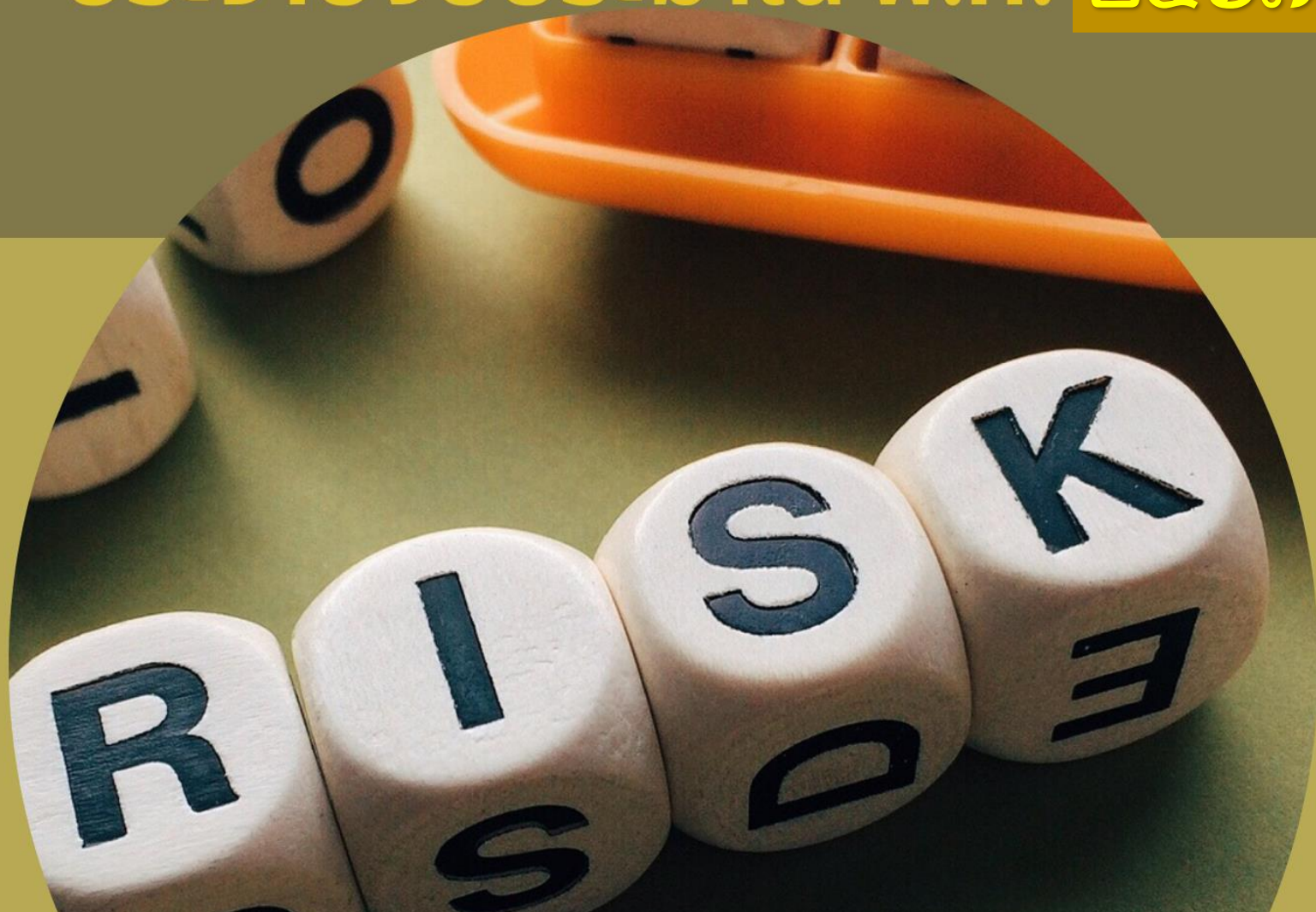




มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



คำนำ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินงานในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีซึ่งจะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานต่อไป

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มกราคม ๒๕๖๗

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑

บทนำ

ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๑

โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๓

บทที่ ๒

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต

๖

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๖

การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๗

บทที่ ๓

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การระบุความเสี่ยง

๙

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๑๐

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๑๑

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๑๒

แผนบริหารความเสี่ยง

๑๔

การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๑๔

จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๑๕

จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๑๗

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒๐

บทที่ ๑ บทนำ

ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้เป็นการปรับปรุงการดำเนินการและลดความซ้ำซ้อนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนานองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประวัติความเป็นมาทั้งสองสถาบันอุดมศึกษาที่มาควบรวมเป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” พอสังเขปดังนี้

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นรูปยอดใบเสมาสีฟ้าคราม และมีลักษณะเป็นรูปมือสองข้าง ประนมเข้าหากัน ภายในประกอบด้วย รูปหยดน้ำอยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นรูปเปลวเทียน ตัดเส้นโค้งรูปหยดน้ำ ด้านใต้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยใช้อักษรไทยว่า “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” หรือใช้อักษร อังกฤษว่า “KALASIN UNIVERSITY” มีความหมายดังต่อไปนี้

(๑) รูปยอดใบเสมา มีที่มาจากรูปทรง ๓ รูป ได้แก่

(ก) ปลายยอดขององค์พระธาตุยาคุ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์ สื่อความหมายถึง ปัญญาและคุณธรรมอันเป็นสองสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

(ข) ใบเสมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ สื่อความหมายถึง ความมีอารยธรรม ความยิ่งใหญ่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง

(ค) เปลวเทียน สื่อความหมายถึง ความสว่างไสว ความรู้ ปัญญา และคุณธรรม

(๒) รูปมือสองข้างประนมเข้าหากัน สื่อความหมายถึง การบูรณาการร่วมกันของสองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหลัก ในการก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(๓) รูปหยดน้ำ สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

(๔) รูปเปลวเทียน แบ่งเป็น ๓ ส่วน สื่อความหมายถึง การผนวกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มุ่งใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

(๕) สีของตราสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าคราม โดยสีฟ้าครามเข้ม สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของความรู้และปัญญา ความเป็นอิสระ แร้งบันดาลใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ และสีฟ้าครามอ่อน สื่อความหมายถึง บัณฑิตผู้มีความอดทน มุ่งมั่น สงบ และอ่อนน้อม

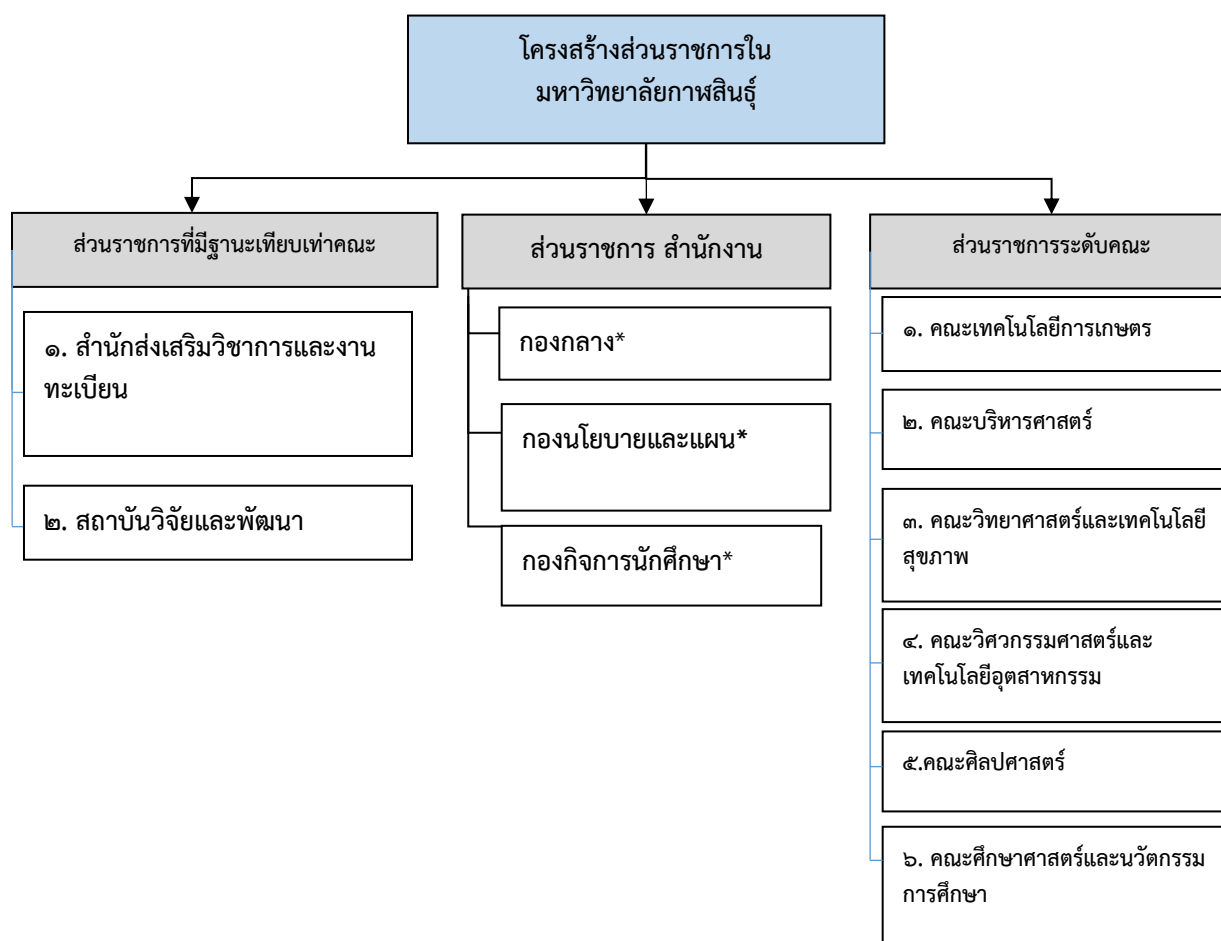
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์บัณฑิต

ปรัชญา	: ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม
ปณิธาน	: สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม
วิสัยทัศน์	: มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น อันดับ ๑ ของประเทศในปี ๒๕๗๐
พันธกิจ	๑) ผลิดกำลังคนให้มีจิตสำนึกและความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนา และ เปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ ๒) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ๓) บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่น ๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ๕) บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
อัตลักษณ์บัณฑิต	: อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ

โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๙ ก เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น สาระสำคัญของกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๙ ส่วนราชการ ดังนี้

- (๑) สำนักงานอธิการบดี
- (๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- (๓) คณะบริหารศาสตร์
- (๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
- (๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- (๖) คณะศิลปศาสตร์
- (๗) คณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา
- (๘) สถาบันวิจัยและพัฒนา
- (๙) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หมายเหตุ * ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๕ ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๒

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- ๑) เพื่อประเมินความเสี่ยงในการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหน่วยงาน
- ๒) เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหน่วยงาน

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations) กำหนดให้มีการควบคุมภายในเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุม

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

- หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
 - หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
 - หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
- องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- หลักการที่ ๑๐ การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
 - หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
- องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication
- หลักการที่ ๑๓ องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
 - หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดำเนินการต่อไป
 - หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
- องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล monitoring activity
- หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
 - หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔ กระบวนการดังนี้

๑. แก้ไขปัญหาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ำอีก
๒. เผื่อระวังติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร
๓. ป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีกทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ work for ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
๔. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

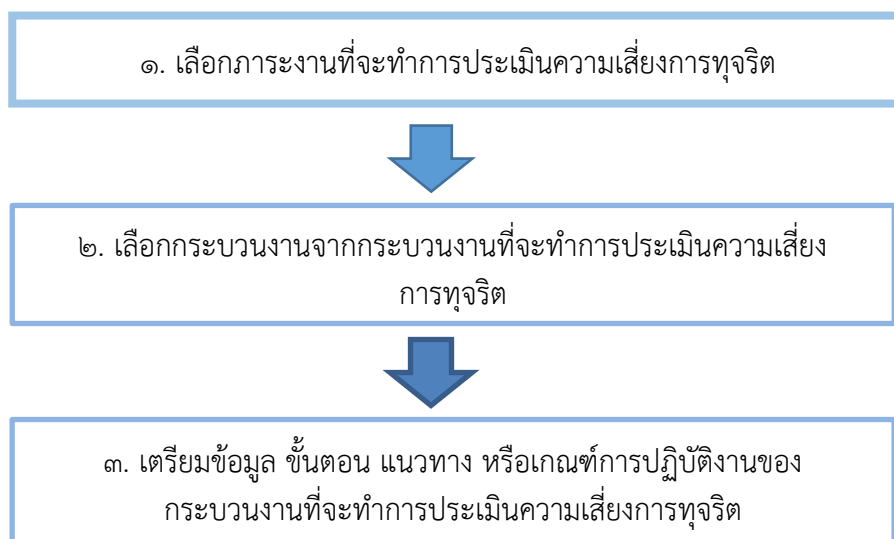
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔ ขั้นตอนดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. การจัดระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินควบคุมความเสี่ยง

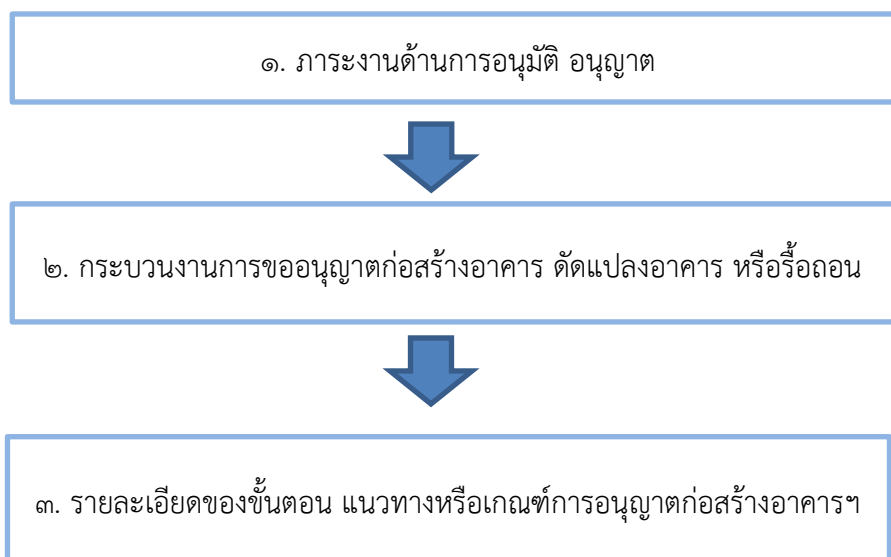
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยทำการคัดเลือกกระบวนการงานจากภาระงานที่จะทำการประเมิน ดังนี้ ๑. ภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ ๓. ภาระงานด้านการกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อคัดเลือกภาระงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนการงานของภาระงานด้านนั้นๆ โดยเฉพาะภาระงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงมือทำตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง



(ตัวอย่าง)



บทที่ ๓
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยได้คัดเลือกกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒	การทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		การรับสินบนหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปมีอิทธิพล ให้กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตน หรือพวกพ้อง
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ เพื่อแลกกับตำแหน่งหน้าที่การงาน
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง		การมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อของหรือจ้างพรรคพวกเพื่อน หรือญาติ
๖	ด้านการบริหารงานบุคคล		การเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
			และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม

หมายเหตุ : Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้งเป็นปัญหาพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดการณ์ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ และ Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี มีความหมายสถานะความเสี่ยงตามสี ดังนี้

๑. สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

๒. สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

๓. สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๔. สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสี)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓		
๒	การรับสินบนหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก		✓		
๓	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปมีอิทธิพลให้กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตน หรือพวกพ้อง		✓		
๔	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ เพื่อแลกกับตำแหน่งหน้าที่การงาน		✓		
๕	การมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อของหรือจ้างพรรคพวก เพื่อน หรือญาติ		✓		

๖	การเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม		✓		
---	--	--	---	--	--

หมายเหตุ : โดยสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง และสีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้	๒			๒			๔

	ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต			
๒	การรับสินบนหรือของกำนัลที่มี ค่าเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก	๒	๒	๔
๓	การอาศัยอำนาจในตำแหน่ง หน้าที่ไปมีอิทธิพล ให้กระทำ หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่าง หนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตน หรือ พวกพ้อง	๒	๒	๔
๔	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดย ไม่มีกฎระเบียบรองรับ เพื่อแลก กับตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒	๒	๔
๕	การมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง การซื้อของหรือ จ้างพรรคพวก เพื่อน หรือญาติ	๒	๒	๔
๖	การเรียกรับเงินในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม	๒	๒	๔

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่าจะมีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
-	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
- มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การรับสินบนหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก - การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปมีอิทธิพล ให้กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตน หรือพวกพ้อง - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ เพื่อแลกกับตำแหน่งหน้าที่การงาน - การมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อของหรือจ้างพรรคพวก เพื่อนหรือญาติ - การเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
-	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕, ๖, ๗, ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง (๙) ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๓ – ๖ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ – ค่อนข้างสูง คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๕ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑	มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ค่าความเสี่ยง = 4)	✓		
๒	การรับสินบนหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก (ค่าความเสี่ยง = 4)	✓		
๓	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปมีอิทธิพล ให้กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตน หรือพวกพ้อง (ค่าความเสี่ยง = 4)	✓		
๔	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ เพื่อแลกกับตำแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าความเสี่ยง = 4)	✓		
๕	การมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อของ หรือจ้างพรรคพวก เพื่อน หรือญาติ (ค่าความเสี่ยง = 4)	✓		
๖	การเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม	✓		

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
	(ค่าความเสี่ยง = 4)			

- ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖
- ✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็นดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
-	-

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กระบวนการงาน งาน/กิจกรรม	แผนบริหารความเสี่ยง
	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ	-มาตรการแสดงเจตนาธรมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส -จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

กระบวนงาน งาน/กิจกรรม	แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
อนุญาต (ค่าความเสี่ยง = 4)	
การรับสินบนหรือของ กำนัลที่มีค่าเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวก (ค่าความเสี่ยง = 4)	- ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดง ให้เห็นถึงการส่งเสริมความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต เช่น ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริต การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy การจัดประชุมการมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร เป็นต้น - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และดำเนินการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ - จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมีมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียน จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น ความลับ และมีการติดตามรายงาน สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผน ป้องกันการทุจริตหน่วยงาน การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความ โปร่งใสและต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง การทำหนังสือเวียน แจ้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น
การอาศัยอำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ ไปมี อิทธิพล ให้กระทำหรือไม่ กระทำการอย่างใดอย่าง หนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ ตน หรือพวกพ้อง (ค่า ความเสี่ยง = 4)	-มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ เพื่อ แลกกับตำแหน่งหน้าที่	-มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ

กระบวนงาน งาน/กิจกรรม	แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
การงาน (ค่าความเสี่ยง = 4)	-โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร และผู้บริหาร
การมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อของหรือจ้างพรรคพวกเพื่อน หรือญาติ (ค่าความเสี่ยง = 4)	- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม (ค่าความเสี่ยง = 4)	- มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง

กระบวนงาน งาน/กิจกรรม	แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
-	-

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม ของแต่ละสถานะ (สี) อย่างไร เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๗ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง		
เขียว	เหลือง	แดง
- มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการ		

สถานะความเสี่ยง		
เขียว	เหลือง	แดง
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส - จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต เช่น ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริต การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy การจัดประชุมการมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร เป็นต้น - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และดำเนินการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ - จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมีมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น ความลับ และมีการติดตามรายงาน สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนป้องกันการทุจริตหน่วยงาน การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดที่ แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม		

สถานะความเสี่ยง		
เขียว	เหลือง	แดง
ความ โปร่งใสและต่อต้านการทุจริต ให้แก่ บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง การทำหนังสือเวียน แจ้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและผู้บริหาร - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร		

๙. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๗

ตารางที่ ๘ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันการทุจริตการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	-มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส -จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. มาตรการป้องกันการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับสินบนหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	
ผลการดำเนินงาน	- ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดง ให้เห็นถึงการส่งเสริมความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต เช่น ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริต การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy การจัดประชุมการ มอบนโยบายต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร เป็นต้น - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกภารกิจ ของหน่วยงาน และดำเนินการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ - จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมีมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียน จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น ความลับ และมีการติดตามรายงาน สามารถ ติดตามผลการร้องเรียนได้ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผน ป้องกันการทุจริตหน่วยงาน การ ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดที่ แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความ โปร่งใสและต่อต้านการทุจริต ให้แก่ บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การ ประชุมชี้แจง การทำหนังสือเวียน แจ้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน เป็นต้น
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. มาตรการป้องกันการทุจริตการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปมีอิทธิพล ให้กระทำหรือไม่กระทำ การอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตน หรือพวกพ้อง
สถานการณ์การจัดการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	- กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการ ดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน - กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งที่เน้นความโปร่งใส

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	
	- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๔. มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ เพื่อแลกกับตำแหน่งหน้าที่การงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร และผู้บริหาร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๕. มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อของหรือจ้างพรรคพวก เพื่อน หรือญาติการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	- กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - ตรวจสอบและกำกับติดตามโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๖. มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	- กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร - กำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์