

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

แผนการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต รายละเอียดดังนี้

๑. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ กระบวนการมี

๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดว่าจะอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

๑.๒ Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง

๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ

๑.๔ Forecasting : การคาดการณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

๒. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริตประกอบด้วย

๒.๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานของหน่วยงาน

๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) สอบถาม เปรียบเทียบ ระดมความคิดเพื่อหาประเด็นปัญหา

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง นำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์และแยกสถานะความเสี่ยงของการทุจริต เป็นระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยงRisk level (matrix) การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) นำค่าความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่าอยู่ระดับอ่อน พอใช้ ดี

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง เลือกเหตุการณ์ที่มีค่าความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินในขั้นตอนที่ ๔ เพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นอันดับแรก

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง เพื่อแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงสูงมากความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลืองYellow) ค่าระดับสูงความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควร มีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียวGreen) ค่าระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	สูง	จัดระบบการตรวจสอบให้เข้มแข็งโดยสร้างความโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
การจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	สูง	ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและโทษจากการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	สูง	จัดทำโครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	๓	๓	ปานกลาง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ๒) กำหนดให้มีการกำกับติดตามทุกโครงการ ๓) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกโครงการ ๔) ไม่ให้มีการถ่วงจ่ายรายการในงบประมาณโครงการ
การเบิกจ่ายโครงการ	๓	๓	ปานกลาง	๑) ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับในการปฏิบัติตามระเบียบและโทษจากการทุจริต ๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เป็นจริง	๓	๓	ปานกลาง	จัดอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
การเดินทางไปราชการโดยเบิกค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับความจริง	๓	๓	ปานกลาง	รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเบิกค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
การเบิกวัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	ต่ำ	ผู้บริหารกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
การเรียกเก็บผลประโยชน์	๒	๒	ต่ำ	๑) หน่วยงานควรจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒) หน่วยงานจัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์มาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
การเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อบุตรหลานได้เข้ารับการศึกษในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง	๒	๒	ต่ำ	๑) สร้างความตระหนัก/สร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ๒) จัดทำมาตรการ บทลงโทษที่ได้เด็ดขาด ชัดเจนในการเรียกเก็บผลประโยชน์
การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๓	๓	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านกฎหมายปกครอง และการบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด เช่น ผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด	๑	๑	ต่ำมาก	จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายปกครอง และการบังคับใช้กฎหมาย
การทุจริตการจัดโครงการ/ประชุม	๒	๒	ต่ำ	ให้ความรู้ซึ่ซ้งความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายในการจัดโครงการและประชุม
การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ	๒	๒	ต่ำ	ผู้บริหารของหน่วยงานชี้แจงข้อตกลงและแนวทางร่วมกันในการขออนุญาตไปราชการของสำนักงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การขออนุญาตไปราชการ	๒	๒	ต่ำ	ผู้บริหารของหน่วยงานชี้แจงข้อตกลงและแนวทางร่วมกันในการขออนุญาตไปราชการของสำนักงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ/ขั้นตอน	๔	๕	สูงมาก	จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน
การกำหนดนโยบายของผู้บริหารที่ขัดกับระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ	๒	๒	ต่ำ	กำหนดมาตรการลงโทษและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
การนำวัสดุอุปกรณ์ขององค์กรไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมการเบิกจ่ายและสร้างจิตสำนึกโดยจัดโครงการรณรงค์ในหน่วยงานให้แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
การทำหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่าย การจัดโครงการไม่ตรงกับ ความจริง	๒	๒	ต่ำ	ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและ จัดทำโครงการกระตุ้นความละเอียดต่อการทุจริต
การเบิกเงินค่าล่วงเวลา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง	๑	๑	ต่ำมาก	กำหนดมาตรการให้มีการควบคุมกำกับแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติต้องตรวจ การเบิกจ่ายตามที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา
การทุจริตค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	๒	๒	ต่ำ	เลือกสรรบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนั้นเป็นคณะกรรมการ ในการดำเนินการในทุกขั้นตอน พร้อมติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
การอยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ	๑	๑	ต่ำมาก	ผู้บริหารของหน่วยงานชี้แจงแนวทางการ รักษาการณ์สถานที่ราชการตามระเบียบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การบริหารงานบุคคล ขาดความเที่ยงธรรม	๑	๑	ต่ำมาก	มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่าง ผู้บริหารระดับสูงในการประชุม