



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่รับ..... 1909
วันที่..... 29 มี.ค. 2566
เวลา..... 13.18

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4733 , 4734, 4728

ที่ อว 0605.3/

วันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานการประเมินความเสี่ยง
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ กพร.ระดับสำนักงานเลขานุการ ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ นั้น บัดนี้สำนักงานเลขานุการคณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อคราวประชุมวันที่ 22 มีนาคม 2566 นั้น

ในการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ความโปร่งใสและไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 2) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร
และนำไปถ่ายทอดสอดแทรกในรายวิชาเรียนให้กับนิสิต เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน จำแนกเป็น 3
ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของผู้ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ในแต่ละด้านจะมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยง /การประเมินความเสี่ยงของแต่ละประเด็นถึง
โอกาส ผลกระทบ ระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง /กำหนดแนวทางการจัดการหรือมาตรการป้องกัน
ทุจริตของแต่ละประเด็น /และกำหนดผู้รับชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ส่วนที่ 2 ของแผนการ
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่แนบ

จากการประเมินประเด็นความเสี่ยงของแต่ละด้าน พบว่า มีระดับความรุนแรงที่ต่ำ และปานกลาง สามารถควบคุมและมีแนวทางการจัดการ หรือมาตรการป้องกันการทุจริตในแต่ละประเด็น อย่างชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางเบญจวรรณ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ วรรณภา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา



(รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิติร์)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่วนที่ 2

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่ทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของผู้ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	ลำดับความเสียหาย		
1. การปฏิบัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	1	2	3 (ต่ำ)	3	1. มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ 2. งานบุคคล รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบซ้ำ และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ตามลำดับ 3. มีการตรวจการเบิกจ่าย และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ตามลำดับ 4. มีการเบิกจ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานเท่านั้น	งานบุคคล/งานการเงิน และบัญชี
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต						

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง		ลำดับความเสียหาย
แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันทุจริต					
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความพร้อมโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
1..ความโปร่งใสและสื่อ ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้อำนาจแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ โดย เจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง อาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับ คู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มี ความสัมพันธ์หรือ ผู้เกี่ยวข้องกัน	1	2	3 (ต่ำ)	4	1.มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย 2.มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัด จ้างในเว็บไซต์ 3.มีการแนะนำให้ความรู้ถึงแนวปฏิบัติ หรือระเบียบข้อปฏิบัติ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง บุคลากรสายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 4.มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้ชัด เพื่อชี้แจง สรุปรูปแบบการดำเนินการ 5.รับทราบนโยบาย No Gift Policy และถือปฏิบัติตาม นโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด
2.เจ้าหน้าที่การเงินไม่ ปฏิบัติตามระเบียบการรับ เงินและนำส่งเงิน	1	2	3 (ต่ำ)	5	1. เบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือ ระเบียบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด อย่างเคร่งครัด 2. ตระหนัก ถึงบทลงโทษ กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีการรายงานรับเงินและนำส่งเงิน เป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา 4.งานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงคำแนะนำ หรือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติใน การยื่นเงิน/คืนเงิน โดยการคืนเงินโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น
					งานพัสดุ
					งานการเงินและบัญชี

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง			ลำดับความเสียหาย
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร						
1. การกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	2	3	7 ปานกลาง	1	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ศึกษาและทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกองคลังและพัสดุ หรือจากกรมบัญชีกลาง หรือมติ ครม. 3. รับประทานและตระหนักในบทลงโทษ กรณีที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย 4. มีการประชุม หรือชี้แจง ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการกำหนตร่าง TOR ใต้รับทราบ 5. กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป 6. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเพิ่มช่องทางร้องเรียน	งานพัสดุ
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด	2	2	4 ปานกลาง	2	1. มหาวิทยาลัย โดยกองคลังและพัสดุ ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	งานพัสดุ/งานยานยนต์

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	ระดับความรุนแรง	
ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	ระดับความรุนแรง	ผู้รับผิดชอบ
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	1	2	3 (ต่ำ)	งานแผนและงบประมาณ
<p>แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันทุจริต</p> <p>2. มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการยื่นใช้/ยื่น ททรัพย์สิน ไปยังทุกฝ่าย ทุภาควิชา เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถือปฏิบัติตามแบบฟอร์มการยื่นใช้/ยื่นทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>3. คณะมีการกำกับดูแลตรวจสอบการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และจัดทำบัญชี หรือทะเบียนการยื่น เก็บไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>และมีการติดตามเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการยื่น</p> <p>1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแต่ละฝ่าย/ภาควิชาเป็นผู้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>2. งานแผนและงบประมาณ รวบรวม สรุปจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบ</p> <p>3. แจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปยังทุกฝ่าย/ภาควิชา เพื่อทราบและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ</p> <p>4. มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินเสนอคณะกรรมการประจำคณะเป็นรายไตรมาส</p>				

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	ลำดับความเสียหาย		
					5.กรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ฝ่าย/ภาควิชาเสนอขอปรับแผนการเบิกจ่าย เป็นรายการอื่น 6. เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร ได้สอบถาม หรือเสนอแนะ ในเวทีการประชุมสัมมนาคณะ หรือการประชุมกรรมการประจำคณะ	
2.การดำเนินงาน/การให้บริการคณะไม่ชัดเจน	1	2	3(ต่ำ)	7	1.เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลบนเว็บไซต์คณะ 2. มีช่องทางในการสอบถามข้อมูล 3. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 4.มีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มารับบริการเพื่อทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ 5.ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน	คณะ /ทุกงาน