

การสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วงรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

1.การดำเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง

2.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

3.ปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกของขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตไว้ 3 ด้านดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

จากการดำเนินการประเมินประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบของ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง		
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต						
การจัดซื้อจัดจ้าง						
การอนุมัติให้ขยาย งต ลดค่าปรับ โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร	2	2	4 (ต่ำ)	4	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) และที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คณะกรรมการตรวจรับ หรือคณะกรรมการบริหารสัญญา 2. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบ ที่กำหนด	-กลุ่มงาน นโยบาย แผนและ คลัง (งานพัสดุ)

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
การจัดซื้อจัดจ้าง						
1. กำหนดรายละเอียดเฉพาะที่เป็นการเจาะจงเกินไปให้คะแนน ไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ	2	3	8 (ปานกลาง)	3	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่บุคลากรและกรรมการ	งานพัสดุ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญและรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1	1	1 (ต่ำ)	6	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการ 2. การจัดซื้อดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 3. กรรมการต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการจัดซื้อ หรือกรณีที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ	งานพัสดุ
3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ	2	3	8 (ปานกลาง)	2	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คณะกรรมการตรวจรับ 2. กำชับ/แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบปริมาณพัสดุให้ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ และตรวจสอบคุณภาพของพัสดุที่ได้รับ หากมีชำรุดหรือไม่ครบถ้วน ให้รายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	งานพัสดุ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร						
การจัดซื้อจัดจ้าง						
การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	2	2	4 (ต่ำ)	5	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบ 2. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) และที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด	งานพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบของ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง		
การเบิกจ่ายเงิน						
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	3	3	13	1	<p>1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหาร และบุคลากร</p> <p>2. มหาวิทยาลัย ควรกำหนดแนวปฏิบัติ และสื่อสารให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบถือปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>3. ระดับคณะ ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรืออาจปรับแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	งานการเงินฯ

2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566 มีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<p>แผนงานที่ 1</p> <p>ปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์ของทางราชการซึ่งเป็นส่วนรวม</p>	<p>บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต</p>	<p>เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต</p>	<p>บุคลากรรับรู้แนวทางป้องกันกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยร้อยละ 80</p>	<p>1. เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังทุกฝ่าย/ภาควิชา</p> <p>2. เผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังทุกฝ่าย/ภาควิชา</p> <p>3. แจกเวียน/เผยแพร่ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกจิตสำนึก และการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ได้แก่</p> <p>3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยจรรยาบรรณสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>	<p>ไม่ใช่</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร (งานบุคคล)</p>

แผนงาน	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันกรทุจริต	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				3.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ พ.ศ.2557 3.4 ประกาศมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เรื่อง แนวทางการ จัดการข้อร้องเรียนและการ กล่าวโทษ พ.ศ.2560 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ/ด้านการเงิน ได้รับการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและ เครื่องมือในการป้องกันการ ทุจริต	ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบป้องกัน การทุจริต	ส่งเสริมให้ทุกฝ่าย/ภาควิชา ได้รับรู้ระบบและกลไก (ขั้นตอนการจัดการข้อ ร้องเรียน) การป้องกันการ ทุจริต	จำนวนการร้องเรียนและ ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของบุคลากรทุก ระดับ ไม่เกิน 2 เรื่อง/ปี	1.แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ /มาตรการลงโทษหากเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ เกิดขึ้นแก่บุคลากรให้ทราบโดยทั่ว กัน	ไม่ใช่	กลุ่มงานบริหาร (งานบุคคล)

การติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566
2. เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมอบผู้รับผิดชอบตามแผน
2. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมอบผู้รับผิดชอบตามแผน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
3. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566 แจงทุกฝ่าย/ภาควิชา
-แจ้งเวียนเป็นหนังสือ/เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ/ตีพิมพ์ประกาศ
4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน /รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน
5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผน/ปัญหา/อุปสรรค รายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

เกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับ 0 ไม่มีการดำเนินการ

ระดับ 1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต

ระดับ 2 มีการจัดทำแผนการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ/และมีกรมอบหมายผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ระดับ 3 มีการสื่อสารและสร้างตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

ระดับ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการป้องกันการทุจริต 12 เดือน ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ระดับ 5 มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารตามรูปแบบที่ สำนักงาน ปปช.กำหนด

แบบสรุปปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
<p>แผนงานที่ 1</p> <p>ปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งเป็นส่วนรวม</p>	<p>บุคลากรรับรู้นโยบาย ป้องกันการกระทำทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ร้อยละ 80</p>	<p>1. เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสปราศจากการทุจริตของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังทุก ฝ่าย/ภาควิชา</p>	ไม่มี		งานบุคคล
		<p>2. เผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ไปยังทุกฝ่าย/ภาควิชา</p>	ไม่มี		งานบุคคล
		<p>3. แจกเวียน/เผยแพร่ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพื่อปลูกจิตสำนึก และการ ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต</p> <p>3.1 เผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>	ไม่มี		งานบุคคล
		<p>3.2 เผยแพร่จรรยาบรรณสาย สนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>	ไม่มี		งานบุคคล
		<p>3.3 เผยแพร่ข้อบังคับวิทยาลัย มหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ พ.ศ.2557</p>	ไม่มี		งานบุคคล

แผนงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		3.4 เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เรื่อง แนวทางการจัดการ ข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ พ.ศ.2560	ไม่มี		งานบุคคล
		3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ/ด้านการเงิน ได้รับการอบรม พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ไม่มี		งานการเงิน/งานพัสดุ
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ ในการป้องกันการทุจริต	จำนวนการร้องเรียนและ ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากรทุกระดับ ไม่ เกิน 2 เรื่อง/ปี	1.แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ /มาตรการลงโทษหากเกิดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นแก่ บุคลากรให้ทราบโดยทั่วกัน	ไม่มี		งานบุคคล

3. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน
2. ควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
3. ควรมีส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียในการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต