

รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ส่วนที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ทำให้งานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขึ้น และพัฒนาเป็นระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเนื้อหาการสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจรรยาบรรณการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการทุจริตหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ และพร้อมที่จะส่งเสริมการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่องค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบถึงความเสี่ยงจากการเกิดทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ให้สามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
3. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนัก และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้แล้วนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน คือ ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนที่ 2
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการ ดำเนินงานจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	FR3 การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริการ วิชาการไม่เป็นจริง	เน้นย้ำจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและมี ธรรมาภิบาล	ออกข้อกฎหมายใน การให้บริการวิชาการ และ/หรือกำหนดแนว ปฏิบัติในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการวิชาการให้ ครอบคลุม ชัดเจน	- งานวินัยและ นิติการ - งานคลัง
2	FR2 มีข้อร้องเรียนการ ทุจริตจากการดำเนินงาน ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ - ข้อร้องเรียนจากการ จัดซื้อจัดจ้าง - ข้อร้องเรียนจาก บุคลากร นักศึกษา - ข้อร้องเรียนจาก บุคคลภายนอก		ปรับปรุงและพัฒนา ระบบแจ้งเบาะแส และการจัดการเรื่อง การทุจริต เพื่อให้ มหาวิทยาลัยได้ทราบ เหตุการณ์ทุจริตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ได้อย่างทัน่วงที่ ซึ่ง ช่วยให้มหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการ จัดการเรื่องทุจริตที่ เกิดขึ้นได้อย่าง ทัน่วงที่	งานนิติการ กองบริหารงาน บุคคล
3	FR1 การให้/รับสินบน เพื่อเอื้ออำนาจ ผลประโยชน์แก่ผู้ให้สิน หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ	1. ให้ทุกหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยสร้าง จิตสำนึก และประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริต เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เกิด การตระหนักรู้ถึงพิษภัย ของการทุจริต		ทุกหน่วยงาน

ลำดับ ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการ ดำเนินงานจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		2. การเน้นย้ำจิตสำนึกใน การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และมีธรรมาภิบาล 3. การปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาจะอายต่อการ ทุจริต เห็นความสำคัญ ของการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต		
4	FR4 บุคลากรนำเอา ทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปใช้ นอกเหนือจากการ ปฏิบัติงานให้แก่ส่วน ราชการ	1. ให้ทุกหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยสร้าง จิตสำนึก และประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริต เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เกิด การตระหนักรู้ถึงพิษภัย ของการทุจริต 2. การเน้นย้ำจิตสำนึกใน การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และมีธรรมาภิบาล	จัดประชุม เพื่อ รับทราบนโยบายการ ปฏิบัติหน้าที่โดย สุจริตและมี ธรรมาภิบาลในทุก ระดับ และกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ทุกหน่วยงาน

ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม
FR3 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการไม่เป็นจริง	เน้นย้ำจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและมีธรรมาภิบาล	ออกข้อกฎหมายในการให้บริการวิชาการ และ/หรือ กำหนดแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการให้ครอบคลุม ชัดเจน	- งานวินัยและนิติการ - งานคลัง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือ
FR2 มีข้อร้องเรียนการทุจริตจากการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ - ข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อร้องเรียนจากบุคลากร นักศึกษา - ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก		ปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเบาะแส และการจัดการเรื่องการทุจริต เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบเหตุการณ์ทุจริตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างทัน่วงที ซึ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจัดการเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที	งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุง และเพิ่มช่องทางการร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม
FR1 การให้/รับสินบนเพื่อเอื้ออำนวยผลประโยชน์แก่ผู้ให้สินบน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	1. ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสร้างจิตสำนึกและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการทุจริต 2. การเน้นย้ำจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและมีธรรมาภิบาล 3. การปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาละอายต่อการทุจริต เห็นความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		ทุกหน่วยงาน	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่เริ่มดำเนินกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินกิจกรรมในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
FR4 บุคลากรนำเอาทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปใช้นอกเหนือจากการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ	1. ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสร้างจิตสำนึกและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการทุจริต	จัดประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและมีธรรมาภิบาลในทุกกระดับ และกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ทุกหน่วยงาน	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่เริ่มดำเนินกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินกิจกรรมในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรมการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม
	2. การเน้นย้ำจิตสำนึกใน การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และมีธรรมาภิบาล				