



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติในการประชุมกองแผนงาน วันที่ 28 มีนาคม 2566

คำนำ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้และแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) และเพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำหนดให้คณะ/หน่วยงาน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะ/หน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กองแผนงานได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น โดยใช้กรอบแนวทางการประเมินและจัดทำแผนฯ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ กองแผนงาน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ให้บุคลากร และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภายในกองแผนงาน

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ.....	1
หลักการและเหตุผล.....	1
วัตถุประสงค์.....	1
แผนกลยุทธ์กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2565-2569) ฉบับปรับปรุงมกราคม 2566	2
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 เดือน)	6
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ...	9
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	11
ส่วนที่ 2	
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12
ส่วนที่ 3	
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	18
ส่วนที่ 4	
การติดตามและประเมินผล	21
ภาคผนวก	23
ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการป้องกันการทุจริต.....	24



ส่วนที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีสาระสำคัญเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 มีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย (1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิรูปราชการ 4 ปีและแผนปฏิรูปราชการประจำปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการดังกล่าว จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมุ่งเน้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริหารจัดการและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย และกำหนดให้คณะ/หน่วยงาน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะ/หน่วยงาน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น โดยใช้กรอบแนวทางการประเมินและการจัดทำแผนฯ ของมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ให้บุคลากร และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภายในกองแผนงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ให้บุคลากรกองแผนงาน
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภายในกองแผนงาน

เป้าหมาย

บุคลากรกองแผนงานมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน



ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. บุคลากรรับรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 80)

แผนกลยุทธ์กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2565-2569) ฉบับปรับปรุงมกราคม 2566

ปรัชญา ประสานนโยบาย กระจายสู่การปฏิบัติ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์กองแผนงาน

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
คำอธิบาย

1. การบริหารยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
2. ทรัพยากร หมายถึง งบประมาณ อัตรากำลัง ข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
3. การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

พันธกิจ

จัดทำแผน วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรทรัพยากร พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร PERFECT

P = Proactive	ทำงานเชิงรุก
E = Expertise	ความเชี่ยวชาญ
R = Ready to solve problems and work with quality	พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพ
F = Focus on achievement	มุ่งผลสัมฤทธิ์
E = Excellent	ความเป็นเลิศ
C = Coach	การแนะนำ
T = Thinking (love thinking)	ชอบคิด

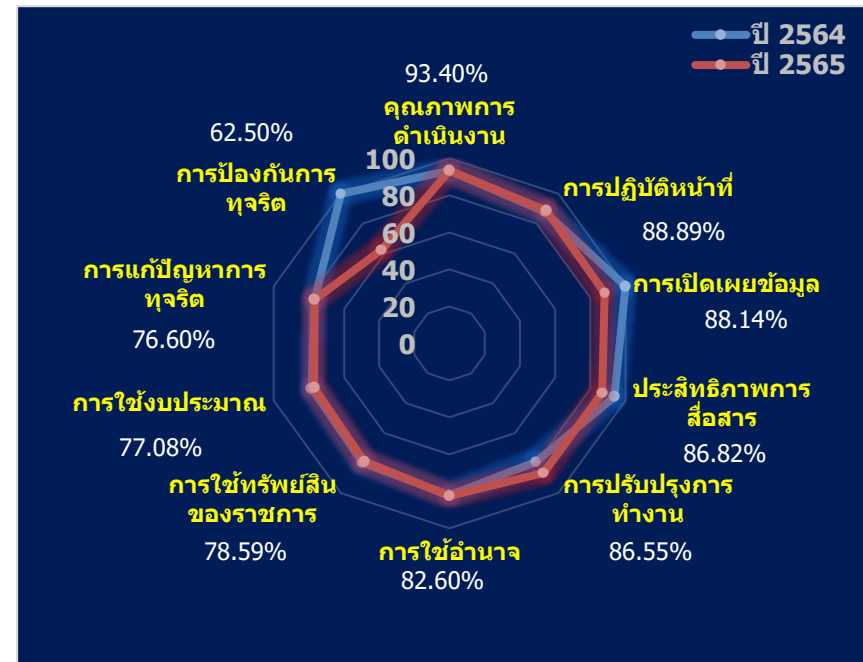


ประเด็นยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมีสรุปผลการประเมินดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ปี 2564	ปี 2565
คุณภาพการดำเนินงาน	93.29	93.40
การปฏิบัติหน้าที่	87.81	88.89
การเปิดเผยข้อมูล	100.00	88.14
ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.62	86.82
การปรับปรุงการทำงาน	79.43	86.55
การใช้อำนาจ	82.18	82.60
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	79.95	78.59
การใช้งบประมาณ	78.41	77.08
การแก้ปัญหาคาทุจริต	76.70	76.60
การป้องกันการทุจริต	100.00	62.50
คะแนนรวม	90.94 (A)	81.03 (B)





ประเด็นสาเหตุที่มีคะแนนลดลง

1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล พบว่า ข้อดำเนินการที่ไม่ได้คะแนน มี 4 ข้อ (สาเหตุใช้ลิงค์ Google drive เผยแพร่ข้อมูลและส่ง ป.ป.ช. 3 ข้อ (o11, o12, o30) ส่วนข้อที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจากมีกิจกรรมการดำเนินงานไม่เพียงพอ มี 1 ข้อ (o20)) (ดำเนินการเอง)
2. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่า ข้อคำถามที่มีคะแนนลดลงจากปี 64 มี 3 ข้อ (ประกอบด้วย e6, e7,e9) (เป็นการประเมินจากบุคคลภายนอก)
3. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า ข้อคำถามที่มีคะแนนลดลงจากปี 64 มี 6 ข้อ (ประกอบด้วย i19, i20, i21, i22, i23, i24) (เป็นการประเมินจากบุคคลภายใน)
4. ด้านการใช้งบประมาณ พบว่า ข้อคำถามที่มีคะแนนลดลงจากปี 64 มี 6 ข้อ (ประกอบด้วย i7, i8, i9, i10, i11, i12) (เป็นการประเมินจากบุคคลภายใน)
5. ด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน พบว่า ข้อคำถามที่มีคะแนนลดลงจากปี 64 มี 5 ข้อ (ประกอบด้วย i25, i27, i28, i29, i30) (เป็นการประเมินจากบุคคลภายใน)
6. ด้านการป้องกันการทุจริต พบว่า ข้อดำเนินการที่ไม่ได้คะแนน มี 6 ข้อ (สาเหตุใช้ลิงค์ Google drive เผยแพร่ข้อมูลและส่ง ป.ป.ช. 4 ข้อ (o36, o39, o40, o41) ส่วนข้อที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจากมีกิจกรรมการดำเนินงานไม่เพียงพอ มี 2 ข้อ (o35, o37)) (ดำเนินการเอง)

ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน

แบบประเมิน	ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)	มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น หน่วยงานของท่านยังไม่มีแผนการป้องกันการทุจริต และประเด็น หน่วยงานของท่านไม่มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกเรื่องการทุจริตเพื่อไปปรับปรุงความโปร่งใสในหน่วยงาน รวมถึง ประเด็นบุคลากรภายในหน่วยงานพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น โดยในเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)	มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นการปรับปรุงคุณภาพและการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น และประเด็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมถึง ประเด็นการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น และมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ



แบบประเมิน	ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	<p>โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ - O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน - O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดของข้อเสนอแนะฉบับเต็มตามที่ผู้ตรวจประเมินให้ไว้ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1qPrsw6hgidAtKBzyTjy7tKyG_W5-AHSdZ?usp=sharing</p>

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหรือการดำเนินงานในปีถัดไป

1. ปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีผู้บริหารทุกหน่วยงาน
2. มีคณะกรรมการจำแนกเป็นด้าน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและการประเมิน ITA
3. ทุกตัวชี้วัดมีการถอดบทเรียนจากผลประเมินและจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงจากผลการประเมินฯ รวมทั้งมีการกำกับติดตามและรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำแผนการดำเนินงานของปีถัดไป
5. เพิ่มการจัดกิจกรรม ITA โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต
6. มีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในวงที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เช่น การถ่ายทอด นโยบายฯ การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสัมมนาคณะ/หน่วยงาน
7. จัดทำเว็บไซต์ ITA มมส
8. ในหน้าเว็บข่าวมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มหัวข้อข่าวเกี่ยวกับ “คุณธรรมและความโปร่งใส” ทั้งที่เป็นข่าว ของคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
9. ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมิน ITA และประเด็นที่ ป.ป.ช. กำหนด ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
10. การบูรณาการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางาน โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นจุดอ่อนจากการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดความเป็นเลิศของสำนักงานเลขาธิการ และกอง
11. เพิ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ ITA ในการประเมินหน่วยงานและการประเมินรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 เดือน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร พร้อมทั้งจัดทำแนวทาง/มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 8 ประเด็น เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ จำนวน 7 ประเด็น ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน 1 ประเด็น คือ การกำหนดรายละเอียดเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงเกณฑ์ให้คะแนนไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ(การจัดซื้อจัดจ้าง) และความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำประเด็นความเสี่ยงสูง-สูงมาก ไปจัดทำแผนงานในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และแผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแนวทาง/มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน พบว่า

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 - 1.1 ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 1 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน เท่าเดิม
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 - 2.1 ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 3 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน เท่าเดิม
 - 2.2 ความเสี่ยงอยู่ใน**ระดับสูง** จำนวน 1 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน **ลดลง**
 - 2.3 ความเสี่ยงอยู่ใน**ระดับสูงมาก** จำนวน 1 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน **ลดลง**
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
 - 3.1 ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 2 ประเด็น ณ รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน เท่าเดิม



ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน
	เริ่มต้น	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
การจัดซื้อจัดจ้าง					
1.การอนุมัติให้ขยาย งด ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม กำหนดแนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริตไว้ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 100)
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
การจัดซื้อจัดจ้าง					
1. กำหนดรายละเอียดเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงเกณฑ์ ให้คะแนนไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ	สูง 13 (3,3)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ระดับความเสี่ยง ลดลง
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญและรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ 1 (1,1)	ต่ำ 1 (1,1)	ต่ำ 1 (1,1)	ต่ำ 1 (1,1)	ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม
3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ	สูงมาก 19 (4,3)	สูงมาก 19 (4,3)	สูงมาก 19 (4,3)	ต่ำ 4 (2,2)	ระดับความเสี่ยง ลดลง การจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดแนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 100)



ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน
	เริ่มต้น	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	
การคัดเลือกบุคลากร					
1.การคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม กำหนดแนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 100)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน					
1.การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม กำหนดแนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกัน การทุจริต จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 100)
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร					
การจัดซื้อจัดจ้าง					
1.การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม กำหนดแนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 100)
การเบิกจ่ายเงิน					
1.การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ 1 (1,1)	ต่ำ 1 (1,1)	ต่ำ 1 (1,1)	ต่ำ 1 (1,1)	ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม กำหนดแนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 100)



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2565 และเพื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร และได้นำประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวมาดำเนินการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และแผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต โดยมีผลการดำเนินงาน ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้

แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 คือ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับ 5) และ 1.2.1 จำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอน (แบบหน่วยการเรียนรู้) เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้านทุจริตการศึกษา (4 รายวิชา) ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 คือ 1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรับรู้ สื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่มหาวิทยาลัย (ระดับ 2)

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ พบว่า มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p><u>การผลิตสื่อวีดิทัศน์และการเผยแพร่</u></p> <p>1. เนื่องจากมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ผลิตวีดิทัศน์ได้ลาออก จำนวน 2 คน ส่งผลให้มีบุคลากรที่ดำเนินการด้านผลิตวีดิทัศน์น้อยลง</p> <p>2. มีงานด่วนเข้ามาแทรกงานประจำ จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า</p> <p>3. ขาดผู้ตัดสินใจกำหนดประเด็นและหัวข้อที่ชัดเจนในการผลิตสื่อ</p>	<p>1. ขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อมาทดแทนบุคลากรที่ทำหน้าที่ผลิตวีดิทัศน์</p> <p>2. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน เช่น การกำหนดหัวข้อ, การผลิตสื่อและเผยแพร่, การประเมินผล เป็นต้น</p>



แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 8 ตัวชี้วัด **บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00** คือ 2.1.1 จำนวน การร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและบุคลากร (1 เรื่อง), 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและ ประเมินผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับ 5), 2.2.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ (ระดับ 5), 2.2.3 จำนวนการอุทธรณ์ต่อเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ (ไม่มีการอุทธรณ์), 2.2.4 ร้อยละของคณะ/ หน่วยงานที่มีพัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ (ร้อยละ 100) และ 2.2.5 จำนวนคณะ/หน่วยงานที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ ตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 100) ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 คือ 2.1.3 ร้อยละของคณะ/หน่วยงานที่มีแผนงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ 92.59) และ 2.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ร้อยละ 70)

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ พบว่า มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม **ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100** โดยใช้งบประมาณ จำนวน 27,600 บาท

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต มีคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่มีแผนฯ จำนวน 2 คณะ/ หน่วยงาน	1. มีการกำกับติดตามการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต คณะ/หน่วยงาน 2. ทบทวนและจัดทำแผนฯ ในปีถัดไป
2. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การกำหนดตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในภาพรวม ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำค่ากลางตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจาก แต่ละคณะ/หน่วยงาน มีภารกิจที่แตกต่างกัน	ควรมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรรับทราบ มีจำนวน 1 หน่วยงาน ยังไม่ส่งรายงานผลการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	มีการกำกับ ติดตาม คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่มีการรายงานการเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรรับทราบ



ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประเมินการรับรู้ของผู้เข้าชมวีดิทัศน์ และประเมินการตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริต
2. คณะ/หน่วยงาน ควรมีการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต มีแผนงาน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
3. มีการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำค่ากลางตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
4. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
5. มีการกำกับติดตามคณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงการทำงาน
6. ควรมีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันการทุจริต หรือจัดทำหลักสูตรแบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง
7. ปลุกจิตสำนึก/ให้ความรู้การป้องกันการทุจริต โดยการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชาที่สอน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ให้บุคลากรและนิสิต
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. บุคลากรและนิสิตรับรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ทุกคณะ/หน่วยงาน)
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 80)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ

- แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต



ส่วนที่ 2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงทุจริตไว้ 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต							
1.การยื่นคำขออนุญาตลาป่วย/ลาพัก/ลาพักผ่อน/ การออกนอกสถานที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานเดียวกัน	1	3	5 (ต่ำ)	5	1. แจ้งเวียนประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาให้บุคลากรทราบ	มี.ค. 66	คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ์
					2. เผยแพร่แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการขออนอกสถานที่ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน	มี.ค.66	
					3. มีการยื่นขออนุมัติลาในระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ต.ค.65-ก.ย.66	ทุกคน
					4. มีการสรุปข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารหรือต่อที่ประชุมหน่วยงาน	ต.ค.65-ก.ย.66	คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ์
ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่							
1.การพิจารณางบประมาณไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	2	3	8 (ปานกลาง)	2	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ	ต.ค.65 - ก.ย. 66	งานงบประมาณ
					2. จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าขอตั้งงบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง		
					3. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน		
					4. กำหนดแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ		



ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
2.การยืมเงินตรงเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	2	2	4 (ต่ำ)	6	5. แจ้างเวียนหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติระยะเวลาการคืนเงินยืม ที่ชัดเจนให้บุคลากรทราบ	มี.ค.66	แจ่มจันทร์ อุทัยักษ์
					6. มีการสรุปและรายงานต่อผู้บริหารหรือที่ประชุมหน่วยงาน		
3.การมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ ทำงานของบุคลากร	3	2	7 (ปาน กลาง)	3	7. แจ้างเวียนจรรยาบรรณบุคลากร	มี.ค.66	คมรัตน์ หลูปริษาเศรษฐ์
					8. แจ้างเวียนประกาศวินัยบทลงโทษ		
					9. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและเผยแพร่ให้บุคลากร รับทราบ	ก.พ.66	ทุกคน
					10. เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	ต.ค.65-ก.ย.66	
4.ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะ กับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มี ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	3	2	7 (ปาน กลาง)	3	11. มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้ โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ	ต.ค.65-ก.ย.66	อัจฉราวดี กำมุขโซ
					12. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย		
					13. ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ERP) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ต.ค.65-ก.ย.66	
					14. ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ERP)		
					15. เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือทุจริต	มี.ค.-เม.ย.66	
					16. เข้าร่วมประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		



ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
					17. แต่งเวียนประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ.66	คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ์
					18. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกเดือน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน	ต.ค.65-ก.ย.66	อัจฉราวดี กำมุขโซ
ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร							
1.การมอบของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ ให้ผู้มีอุปการคุณ/คณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	1	6 (ปานกลาง)	4	1. แต่งเวียนประกาศนโยบายงดรับของขวัญ	ก.พ.66	คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ์
					2. แต่งเวียนระเบียบ/ ประกาศ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	มี.ค.66	อัจฉราวดี กำมุขโซ /แจ่มจันทร์ อุทธิรักษ์
2.การบริหารอัตรากำลังไม่มีความโปร่งใส	1	3	5 (ต่ำ)	5	1. กำหนดนโยบายการบริหารอัตรากำลังที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้คณะ/หน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง	พ.ค.65	ไกรสร อุทัยแสง
					2. พิจารณาบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยตามจำนวนอัตราระยะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณอย่างเคร่งครัด	พ.ค.65-ก.ย.66	
					3. พิจารณาบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวตามจำนวนอัตร่าที่ได้ขอทำความตกลงและได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ต.ค.65-ก.ย.66	
					4. เผยแพร่ข้อมูลแผนการประชุมของคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี ให้คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ก.ย.66	
					5. เปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการชี้แจงการบริหารอัตรากำลัง	ต.ค.65-ก.ย.66	



ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
					6. รายงานผลดำเนินงานหรือการกำกับติดตามการบริหาร อัตรากำลังที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร อัตรากำลัง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการตามกำหนดเวลา	ต.ค.65-ก.ย.66	
					7. ทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความสะดวก ลดขั้นตอน/ระยะเวลาที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น และเผยแพร่ ให้คณะ/หน่วยงานได้รับทราบอย่างชัดเจน	ต.ค. 65 - ก.พ. 66	
					8. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น ช่องทางสื่อสาร การสอบถาม การให้คำปรึกษา การส่ง ไฟล์ข้อมูล	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/ แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3	3	13 (สูง)	1	1. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ของมหาวิทยาลัย	มี.ค.66	อัจฉราวดี ก้ามุขโซ
					2. จัดทำขั้นตอน/คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ของหน่วยงาน	เม.ย.66	
					3. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ	เม.ย.66	
					4. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ต.ค.65-ก.ย.66	
					5. รายงานสรุปการยืมทรัพย์สินของราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา ทุกเดือน	รายไตรมาสหรือ รอบ 6 เดือน	
					6. รายงานสรุปสถิติการเบิกพัสดุรายบุคคล และจำนวนพัสดุ คงเหลือ ต่อผู้บังคับบัญชา ทุกเดือน	ทุกสิ้นเดือน	



ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
3. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	2	3	8 (ปาน กลาง)	2	1. กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ต.ค.65-ก.ย.66	งานงบประมาณ เงินรายได้
					2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้ บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง		
					3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบ ประมาณ		
					4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม (ระดับมหาวิทยาลัย) และ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง		
					5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้งบ ประมาณประจำปี (กองแผนงาน)		
					6. เสนอแผนการใช้งบประมาณ (กองแผนงาน) ให้บุคลากร ได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง		
					7. มีการรายงานการใช้งบประมาณ (กองแผนงาน) รายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ		
					8. มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทักท้วง หรือ ร้องเรียน		
4. การดำเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงานไม่ชัดเจน	2	3	8 (ปาน กลาง)	2	1. จัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ	ต.ค.65-ก.ย.66	ทุกงาน
					2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ	เม.ย.66	
					3. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่างๆ ได้	ต.ค.65-ก.ย.66	
					4. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน	ส.ค.-ก.ย.66	คณะกรรมการฯ
					5. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มารับ บริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	ก.ย.66	



ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
					6. การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอน การให้บริการแก่ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน	เม.ย.66	ทุกงาน
					7. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน	มี.ค.-เม.ย.66	ทุกงาน
					8. ปรับปรุงเว็บไซต์กองแผนงาน	มี.ค.-เม.ย.66	อนุรักษ์ สุระขันตี



ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
 แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม
 แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม					
เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต					
1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 100)	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	1. แจ้งเวียน/เผยแพร่ประกาศและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ธ.ค. 65	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ์
		2. ประกาศและเผยแพร่ นโยบาย No Gift Policy กองแผนงาน	ก.พ.66		
		3. แจ้งเวียน/เผยแพร่จรรยาบรรณ จริยธรรม แก่บุคลากร	มี.ค. - เม.ย. 66		
		4. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต หรือส่งเสริมจริยธรรม	ม.ค. - ก.ย.66		ทุกคน
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต					
เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต					
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ (ระดับ 5) ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน	พัฒนาระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ และจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	งานงบประมาณ เงินรายได้
		2. จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณางบประมาณ และกำหนดแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ			



แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ					
<p>ระดับ 2 มีการเผยแพร่แผนฯและข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ</p> <p>ระดับ 3 หน่วยงานมีช่องทางให้บุคลากรได้สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ระดับ 4 จัดทำข้อมูลสถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบจำนวนการโอนฯ ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลต่อที่ประชุม (ระดับหน่วยงาน) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p>		3. กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง								
		4. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง								
		5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ								
		6. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง								
		7. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (กองแผนงาน)								
		8. เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองแผนงาน) ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง								
		9. มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (กองแผนงาน) รายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ								
		10. มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทักท้วงหรือร้องเรียน								
		<p>2.1.2 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ระดับ 5)</p> <p>ระดับ 1 มีการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>การยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>ระดับ 2 มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>					1. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัย	มี.ค.66	ไม่ใช่ งบประมาณ ดำเนินการ	อัจฉราวดี กำมุขไซ
							2. จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ของหน่วยงาน	เม.ย.66		
3. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ	เม.ย.66									



แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ระดับ 3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน		4. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ต.ค.65-ก.ย.66		
		5. สรุปรายงานการเยี่ยมทรัพย์สินของราชการต่อผู้บังคับบัญชา ทุกเดือน	ทุกเดือน		
		6. รายงานสรุปสถิติการเบิกพัสดุรายบุคคล และจำนวนพัสดุดังกล่าว ต่อผู้บังคับบัญชา ทุกเดือน	ทุกเดือน		
ระดับ 4 การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง					
ระดับ 5 มีการรายงานผลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การเยี่ยมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและผู้บริหารทราบ					
2.1.3 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (ระดับ 5)		1. จัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช่ งบประมาณ ดำเนินการ	ทุกงาน
ระดับ 1 < 3.00		2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ	เม.ย.66		
ระดับ 2 3.00		3. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	ต.ค.65-ก.ย.66		
ระดับ 3 3.50		4. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	ส.ค.-ก.ย.66		คณะกรรมการฯ
ระดับ 4 4.00		5. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	ก.ย.66		คณะกรรมการฯ
ระดับ 5 ≥4.50		6. การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน	เม.ย.66		ทุกงาน
		7. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน	มี.ค.-เม.ย.66		ทุกงาน
		8. ปรับปรุงเว็บไซต์กองแผนงาน	มี.ค.-เม.ย.66		5,000

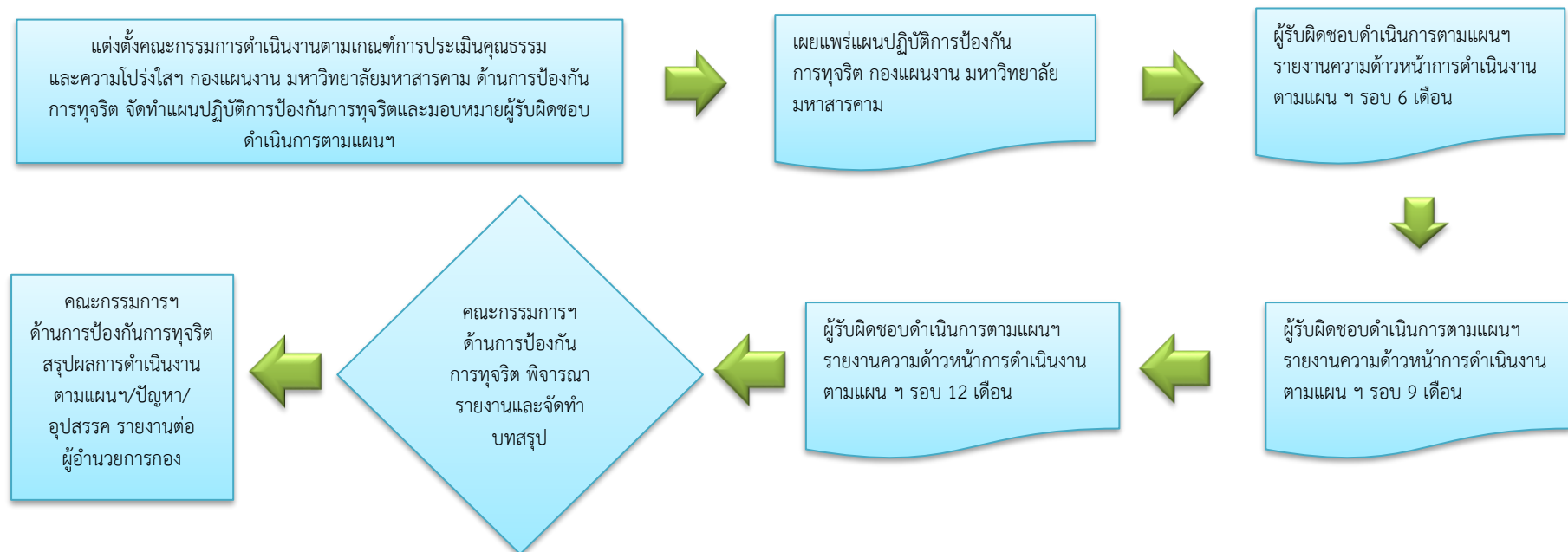


ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล





กรอบระยะเวลาการกำกับติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดระยะเวลาในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2566) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ครั้งที่ 2 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2566) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ครั้งที่ 3 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2566) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ณ ไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

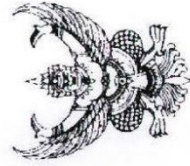
วันที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
เมษายน 2566	กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)	คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการกิจกรรม
มิถุนายน 2566	กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน)	คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการกิจกรรม
กันยายน 2566	กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)	คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการกิจกรรม
กันยายน 2566	สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการกิจกรรม



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก คำตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการป้องกันการทุจริต



คำตั้งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๑๔ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการป้องกันการทุจริต

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยมี ๒ แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (๒) การปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และมอบหมายให้คณะ/หน่วยงานมีการขับเคลื่อนและดำเนินการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการป้องกันการทุจริต ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางแจ่มจันทร์ หล่อวิชาเศรษฐ | กรรมการ |
| ๓. นางนันทรัตน์ จำปาแดง | กรรมการ |
| ๔. นางพิมพ์พร พรรณศรี | กรรมการ |
| ๕. นางกานต์พิชชา สายสิงห์ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวจุฑารัตน์ ทองหอม | กรรมการ |
| ๗. นายณวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป | กรรมการ |
| ๘. นางอัคราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป | กรรมการ |
| ๙. นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวกัญญาเมธ แก้วมงคล | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวญาณทัศน์ อันทะราศรี | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวดา พันธุ์เสนา | กรรมการ |
| ๑๓. นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๔. นายไกรสร อภัยแสง | กรรมการ |
| ๑๕. นายฉัตริน ศรีทองคำ | กรรมการ |
| ๑๖. นายกัปนาท ออชา | กรรมการ |
| ๑๗. นางสาวสมสมัย บุญเทศ | กรรมการ |
| ๑๘. นางวรินทร์ จีระฉัตร | กรรมการ |
| ๑๙. นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์ | กรรมการ |
| ๒๐. นายอัครินทร์ บุบผา | กรรมการ |
| ๒๑. นายอนุรักษ์ สุระขันตี | กรรมการ |
| ๒๒. นายชนดล สิงขรอาสน์ | กรรมการ |
| ๒๓. นางอัจฉราวดี กำมุขไซ | กรรมการ |



-๒-

๒๔. นายคมรัตน์ หลูบริชาเศรษฐ์ กรรมการ
๒๕. นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์ศรี กรรมการ
๒๖. นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ กรรมการและเลขานุการ
๒๗. นางวราสนา อุทัยแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑ เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารที่แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ ขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญต่อการ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
๑.๓ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต
๑.๔ ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ
เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน
๑.๕ ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
และ ๑๒ เดือน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตต่อผู้บริหาร
๑.๖ ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านช่องทางการจัดกิจกรรม/โครงการ หรือสื่อต่างๆของหน่วยงาน
๒. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานเพื่อจัดส่งให้มหาวิทยาลัย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์อรรถวิชัย กุมพล)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล



ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรวิชญ์ กุมพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจน์ หอมชาติ

นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนางานองค์กรดิจิทัล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้จัดทำ

คณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้านการป้องกันการทุจริต

รวบรวมข้อมูล/จัดทำรูปเล่ม

นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปีที่พิมพ์

มีนาคม 2566