**ITA การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564**

| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **เอกสารอ้างอิง** |
| --- | --- | --- | --- |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564 | **-** เนื่องจากมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โดยใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการควบคุมภายในตามกรอบในคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้  1. ใช้กรอบวิธีการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน COSO ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามเล่มคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท  2. กำหนดขอบเขตความเสี่ยงในการประเมิน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาะงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ความเสี่ยงการทุจริตจากภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยนำมาประยุกต์เป็นแบบประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานย่อย ในหัวข้อ 1) กฎหมายและกฎระเบียบ 2) พฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง จัดอันดับความรุนแรง ซึ่งพบว่ามีประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ใน**ระดับสูง จำนวน 3 ประเด็น** ดังมีรายละเอียดดังนี้  1) **ประเด็นความเสี่ยงที่ 1** การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ระดับความเสี่ยง 12 สูง  2) **ประเด็นความเสี่ยงที่ 2** บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ระดับความเสี่ยง 12 สูง  3) **ประเด็นความเสี่ยงที่ 3** การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ระเบียบเงินรายได้ และประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ระดับความเสี่ยง 11 สูง  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ ดังนี้  1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทาง/มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เอกสารหมายเลข 1-1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 5-8) http://www.plan.msu.ac.th/thai2018/wp-content/uploads/2021/04/File-planCorruption-MSU-64-2.pdf  2. มหาวิทยาลัยนำแนวทางมาตรการดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาจัดทำเป็นแผนงานในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 1-2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 9-10) <http://www.plan.msu.ac.th/thai2018/wp-content/uploads/2021/04/File-planCorruption-MSU-64-2.pdf> จำนวน 2 แผนงาน คือ  **-** **แผนงานที่ 1** ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติของบุคลากรในองค์กรในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม  1.ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย  1). แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตทราบตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 751 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 (เอกสารหมายเลข 1-3 หนังสืออว 0605.1(5.1)/ว 751 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหาร)  2).ผู้บริหารประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1-4 วาระบริหารเพื่อทราบ)  2.ประกาศและเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยแจ้งเวียนตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 423 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 (เอกสารหมายเลข 1-5 หนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 423 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564)  3. เผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในเว็บไชต์กองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารหมายเลข 1-6 เว็บไชต์เผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน https://pd.msu.ac.th/pd6/hr-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3)  4. กำลังดำเนินการผลิตสื่อวิดีทัศน์และเผยแพร่มหาวิทยาลัยสีขาวให้บุคลากรและนิสิตได้ทราบทั่วกัน  5.มีการแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ตามหนังสือที่ ศธ 0530.1(5.3)/ว 2998 ลว 2 มิถุนายน 2560 (เอกสารหมายเลข 1-7 หนังสือที่ ศธ 0530.1(5.3)/ว 2998 ลว 2 มิถุนายน 2560) และเผยแพร่ในเว็บไชต์กองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารหมายเลข 1-8 เว็บไชต์แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ตามหนังสือที่ ศธ 0530.1(5.3)/ว 2998 ลว 2 มิถุนายน 2560https://pd.msu.ac.th/pd6/file/hNj9aPbhk4XdzYj8YLx2.pdf?fbclid=IwAR1hTmEZTLrc6QE7SZwcLhJpRMRWRSdQ\_y3VQ9QzmJORMXCYgXX5vY6ylDg)  6.เลื่อนการจัดอบรมสัมมนาการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งความพอเพียงเนื่องจากสถานกรษณ์ โควิด 19  7.เลื่อนจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : (ITA) เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19  8.เลื่อนจัดโครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19  9.เลื่อนจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19  - **แผนงานที่ 2** พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต  1.อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการร้องเรียน อุทธรณ์และร้องทุกข์  2.แจ้งเวียนแนวทาง/ ช่องทางการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้ทราบโดยทั่วถึงกันทั้งมหาวิทยาลัย โดย  1) มีการเผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552 ในเว็บไชต์กองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารหมายเลข 1-9 เว็บไชต์เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552 https://pd.msu.ac.th/pd6/file/law52-8.pdf )  2) มีการแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ตามหนังสือที่ ศธ 0530.1(5.3)/ว 2998 ลว 2 มิถุนายน 2560 (เอกสารหมายเลข 1-7 หนังสือที่ ศธ 0530.1(5.3)/ว 2998 ลว 2 มิถุนายน 2560) และเผยแพร่ ในเว็บไชต์กองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารหมายเลข 1-8 เว็บไชต์แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ตามหนังสือที่ ศธ 0530.1(5.3)/ว 2998 ลว 2 มิถุนายน 2560)  3) เปิดเผยข้อมูลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยบนเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงสร้างการบริหารงาน /โครงสร้างหน่วยงาน เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 1-10 เว็บไชต์มหาวิทยาลัยhttp://www.web.msu.ac.th/msucont.php?mn=mhistory&paction=Mstructure)  4) เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ Edpex ซึ่งพยายามจะพัฒนาการดำเนินงาน/การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพยายามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  3.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เอกสารหมายเลข 1-2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 9-10)  4.มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่กำหนด (เอกสารหมายเลข 1-11 บันทึกติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน) และรายงานให้ผู้บริหารทราบ (เอกสารหมายเลข 1-12 บทสรุรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ เดือน ต่ออธิการบดี) |