

ส่วนที่ 2

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

จากการดำเนินการประเมินประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง		
การจัดซื้อจัดจ้าง						
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	2	2	4	1	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้บังคับบัญชา - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 	งานพัสดุ
การเบิกจ่ายเงิน						
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	2	1	3	2	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและบุคลากร - กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับติดตามการเบิกจ่าย - มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 	งานการเงิน

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานที่ 1 : ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/ กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต	มีการจัดกิจกรรม/ โครงการให้ความรู้แก่บุคลากร	กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	-	คณบดี/ รองคณบดี
		มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านการทุจริต	ปลุกจิตสำนึก/ ให้ความรู้การป้องกันการทุจริต โดยการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่สอน	-	อาจารย์ประจำรายวิชา

แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/ กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต	ส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบการป้องกันการทุจริต พัฒนาระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต	มีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	-	คณะกรรมการป้องกันการทุจริต
		วิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ	เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง	-	งานการเงิน
		ร้อยละความสำเร็จของการส่งคืน (เคลียร์) เงินยืมราชการ ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง - ติดตามบุคลากรส่งเบิก-คืน(เคลียร์) เงินยืมตรงราชการให้ทันเวลา	37,800	งานการเงิน
		วิทยาลัยฯ มีพัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้	การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีของหน่วยงาน	-	งานพัสดุ