

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(รอบ 6 เดือน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ 3 ด้าน คือ

- 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ
- 3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

พร้อมทั้งจัดทำแนวทาง/มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ประเด็น เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ จำนวน 1 ประเด็น ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน 3 ประเด็น ทั้งนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้จัดทำแผนงานในการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และแผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ และแนวทาง/ มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน พบว่า

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต							
การอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้อ่าน ผลงาน ทางวิชาการ	1	2	3 (ต่ำ)	7	<p>1. มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้อ่านผลงานทางวิชาการ</p> <p>2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและมี นักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงาน ตรวจสอบซ้ำ ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย และใน การจ่ายเงินเป็นการจ่ายเข้าบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น</p> <p>3. หน่วยงานมีการตรวจสอบการเบิกจ่าย และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อน เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา</p>	เท่าเดิม	กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่							
ความไม่โปร่งใสและ ส่อ ทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหา	3	2	7 (ปาน กลาง)	6	1. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลาย ราย	เท่าเดิม	กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
ประโยชน์ โดยมิชอบโดย เจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจ เลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคาที่มี ความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน					<p>2. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างในเว็บไซต์กองคลังและ พัสดุ</p> <p>3. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษ เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>4. มีการประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอน การดำเนินงาน และ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญและ นำไปสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรม องค์กรในการปลูกจิตสำนึก</p>		
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร							
3.1) การใช้จ่าย งบประมาณ ไม่มีความ โปร่งใส	2	3	8 (ปาน กลาง)	4	1. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบ อย่างทั่วถึง	เท่าเดิม	กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
					<p>2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุมและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>6. มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ</p>		
3.2) การดำเนินงาน/ การให้ บริการของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน	2	3	8 (ปานกลาง)	5	<p>1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ</p> <p>2. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้</p> <p>3. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ</p> <p>4. การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม</p>	เท่าเดิม	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานบริหาร - กลุ่มงานวิชาการ และพัฒนานิสิต - กลุ่มงานนโยบายแผนและคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
					ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดง ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับมาใช้บริการได้ รับทราบอย่างชัดเจน		