

## แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

### เป้าหมาย

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. การรับรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริตของบุคลากร กองกลาง ร้อยละ 80
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80

## การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน

ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนด 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านค่าใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของ ความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			
<b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต</b>							
1. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน การประชุม	1	2	3 (ต่ำ)		1. มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม 2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงินและบัญชีของหน่วยงาน ตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย และในการจ่ายเงิน เป็นการจ่ายเข้าบัญชีผู้ร่วมประชุม 3. หน่วยงานมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและเสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนเสนอมหาวิทยาลัย พิจารณา 4. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย 5. มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้การประชุมเท่านั้น 6. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่แจ้งผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การประชุมได้ทราบ	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	-งานการประชุม -งานการเงิน
<b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>							
2. ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	1	2	3 (ต่ำ)		มีการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	-งานพัสดุ
<b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ</b>							

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของ ความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			
1. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีความโปร่งใส	1	2	3 (ต่ำ)		1. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการปรับแผนหน่วยงานระหว่างปี(ถ้ามี) 3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใ้ จ่ายงบประมาณ 4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุมและเผยแพร่ให้บุคลากร รับทราบอย่างต่อเนื่อง	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	-งานการเงิน
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1	2	3 (ต่ำ)		มีการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	-งานพัสดุ

## แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<b>แผนงานที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม</b>					
<b>เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต</b>					
<p><b>1.1.1 ระดับความสำเร็จของการรับรู้</b> แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับ 5)</p> <p>ระดับ 1 มีการประกาศนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>ระดับ 2 มีการเผยแพร่ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>ระดับ 3 มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงจริยธรรมบุคลากร</p> <p>ระดับ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ/ส่งเสริมจริยธรรมต่อผู้บริหาร</p>	<p>เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>2. ประกาศและเผยแพร่นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>3. ประกาศและเผยแพร่เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่</li> <li>4. เผยแพร่จรรยาบรรณ จริยธรรม อว บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน</li> <li>5. โครงการป้องกันทุจริตในสถาบันการศึกษา</li> <li>6. กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต</li> <li>7. โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม</li> </ol>			

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ระดับ 5 มีแนวทางหรือมาตรการ หรือ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อ ป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิ ชอบ/ส่งเสริมจริยธรรม ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลในปีต่อไป					
<b>แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต</b>					
<b>เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต</b>					
<p>2.1.1 ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ (ระดับ 5)</p> <p>ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>ระดับ 2 มีการเผยแพร่แผนฯและข้อมูล เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงาน ทราบ</p> <p>ระดับ 3 หน่วยงานมีช่องทางให้บุคลากร ได้สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ</p>	พัฒนาระบบงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัยให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง</li> <li>2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบ อย่างทั่วถึง</li> <li>3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</li> <li>4. รายงานผลดำเนินต่อที่ประชุมและ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง</li> <li>5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของคณะ/หน่วยงาน</li> </ol>	ต.ค.65-ก.ย.66		

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>ระดับ 4 จัดทำข้อมูลสถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบจำนวนการโอนฯ ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลต่อที่ประชุม (ระดับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p>		<p>6.เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>7.มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ</p>			
<p>2.1.2 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (≥4.50)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบ</li> <li>2. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้</li> <li>3. ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ</li> <li>4. การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>5. จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของหน่วยงาน</li> </ol>	<p>ต.ค.65-ก.ย. 66</p>		