

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพุดิมิชอบ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพุดิมิชอบ โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่ทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 2 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ ซึ่ง ประเด็นความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 2 ประเด็น สำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

1. ผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า

1.1 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง-สูงมาก

1.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง-สูงมาก

2. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผลการดำเนินงานตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กองบริการการศึกษา กำหนดมาตรการไว้จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบรรลุเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	
	ณ เริ่มต้น	ณ 12 เดือน	ผลการประเมิน	ตัวชี้วัด	มาตรการ (โครงการ/กิจกรรม)
1) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของบุคลากร					
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีโปร่งใส	สูง 14 (2,4)	ปานกลาง 7 (3,2)	ลดลง	ไม่มีข้อร้องเรียน จากบุคลากร	100% (2 โครงการ/กิจกรรม)
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ					
1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 7 (3,2)	ต่ำ 4 (2,2)	ลดลง	ระดับ 5	100% (1 โครงการ/กิจกรรม)
2. การดำเนินการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจน	ปานกลาง 7 (3,2)	ต่ำ 3 (1,2)	ลดลง	ระดับ 5	100% (1 โครงการ/กิจกรรม)

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบทั่วถึง	มีการแจ้งเวียนบุคลากรให้รับทราบผลการประเมินอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินการจัดการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
1) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการทำงานของบุคลากร						
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีโปร่งใส	สูง 14 (2,4)	1. มีข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการกำหนดไว้ เป็นเกณฑ์การประเมินในแบบข้อตกลง	มีการแจ้งเวียนข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการกำหนดไว้ เป็นเกณฑ์การประเมินในแบบข้อตกลงให้บุคลากรรับทราบ	ตัวชี้วัด จำนวนข้อร้องเรียนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา ผลการดำเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ	ปานกลาง 7 (3,2)	ศิริลักษณ์
		2. มีการประเมินการปฏิบัติงานทุก ๆ 6 เดือน	มีผลการประเมินการปฏิบัติงานทุก ๆ 6 เดือน			
		3. มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา	มีคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา			
		4. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบ	มีการแจ้งผลการประเมินปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบ			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ						
1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 7 (3,2)	1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ของกองบริการการศึกษา	มีการเผยแพร่ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566	ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการให้บุคลากรมีส่วนในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน	ต่ำ 4 (2,2)	
		2. มีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น กองคลังและพัสดุ และตรวจสอบภายใน	มีเอกสารเบิกจ่ายเงินของกองบริการการศึกษาที่ถูกต้อง			
		3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	มีช่องทางการสอบถาม/การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริการการศึกษา	ระดับ 5		
		4. รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานรับทราบ	มีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566			
2. การดำเนินการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจน	ปานกลาง 7 (3,2)	1. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566	มีการเผยแพร่ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อที่ประชุมประชุมกองบริการการศึกษา ทุกครั้ง	ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณกองบริการการศึกษา ผลการดำเนินงาน ระดับ 5	ต่ำ 3 (1,2)	
		2. มีสรุปผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ 2566	มีสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารรับทราบ			