

024



บันทึกข้อความ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 เลขที่รับ 1487
 วันที่ 24 มีนาคม 2568
 เวลา 13.00 น.

ส่วนราชการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (สำนักงานเลขานุการคณะ) โทรภายใน 2722

ที่ อว 0605.22/ วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

เรียน คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ตามที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น และได้มีการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ในรอบ 12 เดือน ไปแล้วนั้น

บัดนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสรวงสุดา สิงขรอาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

เรียน คณบดี

- ผอ.บริหารงานและบริหารงาน

บริหารงานบริหารงานและบริหารงาน

บริหารงานบริหารงาน

24/3/68

- ทนย/ททพ

- อว 0605.22/ 26/3/68

(รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ สิงห์สีโว)
 คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1 ยุทธศาสตร์ 1 เป้าประสงค์ 4 มาตรการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

เป้าประสงค์ 1.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

มาตรการที่ 1 ความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน พบว่า : มีการกำหนดตัวชี้วัดจำนวน 1 ตัวชี้วัด และบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100
- 2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ พบว่า : มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 6 กิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 1000 โดยไม่ใช้งบประมาณ
- 3) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า : ไม่มี

มาตรการที่ 2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามระเบียบ การรับเงินและนำส่งเงิน

- 1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน พบว่า : มีการกำหนดตัวชี้วัดจำนวน 1 ตัวชี้วัด และบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100
- 2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ พบว่า : มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 4 กิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 1000 โดยไม่ใช้งบประมาณ
- 3) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า : ไม่มี

มาตรการที่ 3 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ

- 1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน พบว่า : มีการกำหนดตัวชี้วัดจำนวน 1 ตัวชี้วัด และบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100
- 2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ พบว่า : มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 1000 โดยไม่ใช้งบประมาณ
- 3) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า : ไม่มี

มาตรการที่ 4 ระดับการร้องเรียนและการร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

- 1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน พบว่า : มีการกำหนดตัวชี้วัดจำนวน 1 ตัวชี้วัด และบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100

- 2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ พบว่า : มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 4 กิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 1000 โดยไม่ใช้งบประมาณ
- 3) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า : ไม่มี

2. ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงไว้ 2 ขั้นตอน มีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	การประเมินความเสี่ยง ณ 9 เดือน
1.ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกระบวนการ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่กำหนด	ความโปร่งใสและสุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	4 (ปานกลาง 4-8)	2 (ต่ำ 1-3)
2.การบริหารงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกระบวนการ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่กำหนด	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน	4 (ปานกลาง 4-8)	2 (ต่ำ 1-3)

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวทางการดำเนินงานของ ITA

ข้อ 024 ใน 4 ประเด็น มีรายละเอียด ประกอบด้วย

- 1) เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง
- 2) ระดับความเสี่ยง
- 3) วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4) ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นการประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง 12 เดือน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน มาตรการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1. การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558										
ไม่มีความเสี่ยงทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ										
ไม่มีความเสี่ยงทุจริตในประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานตาม มาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	ปัญหา อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง										
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกระบวนการ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่กำหนด	4 (ปานกลาง 4-8)	2 (ต่ำ 1-3)	-ผู้ปฏิบัติงานทำตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการกำกับติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างเคร่งครัด	-ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. อย่างเคร่งครัด ทุกรายการ -มีการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาตามสายงานอย่างสม่ำเสมอ (หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างานพัสดุ/ หัวหน้าสำนักงาน/รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระบวนการ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่กำหนด	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระบวนการ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่กำหนด ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	นักวิชาการพัสดุ
2. การบริหารงบประมาณ										
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกระบวนการ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่	4 (ปานกลาง 4-8)	2 (ต่ำ 1-3)	-ผู้ปฏิบัติงานทำตามกระบวนการ/ขั้นตอนการ	-ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกระบวนการ/	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ไม่มี	ไม่มี	นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ณ 12 เดือน	มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินตาม มาตรการ	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	ปัญหา อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
กำหนด			เบิกจ่าย งบประมาณ -มีการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่งาน การเงินอย่าง เคร่งครัด	งบประมาณ อย่างเคร่งครัด ทุกรายการ -มีการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานของ ผู้บังคับบัญชา ตามสายงาน อย่างสม่ำเสมอ (หัวหน้ากลุ่ม งาน /หัวหน้า งานพัสดุ/ หัวหน้า สำนักงาน/รอง คณบดีฝ่าย บริหาร)		แนวปฏิบัติ/ ขั้นตอนที่กำหนด	กระบวนการ/ แนวปฏิบัติ/ ขั้นตอนที่กำหนด ร้อยละ 100			

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต		
		เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	เหตุการณ์ที่อาจเกิดน้อยมาก (ร้อยละ 3)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
		ผลกระทบด้านการเงิน		ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	
		งบประมาณ/สูญเสีย เงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	การเกิดความเสียหาย
สูงมาก	5	> 10 ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	7 รายขึ้นไป	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
สูง	4	> 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	5 - 6 ราย	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ปานกลาง	3	> 50,000 - 2.5 แสน บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	3 - 5 ราย	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
น้อย	2	> 10,000 - 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	1 - 2 ราย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	น้อยกว่า 1 ราย	- แทบจะไม่มี

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อน ตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 16-25 (สีแดง), สูง 9-15 (สีส้ม), ปานกลาง 4-8 (สีเหลือง), ต่ำ 1-3 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

