



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำนำ

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยกำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกกระตือรือร้นมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ตามที่ ป.ป.ช. ประกาศขยายกรอบระยะเวลาแผนดังกล่าว) ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทักษิณ รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่อาจจะเกิดขึ้นได้) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นำเสนอเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- ข้อมูลองค์กร
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- กรอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณ
- การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๔ ระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ภาคผนวก

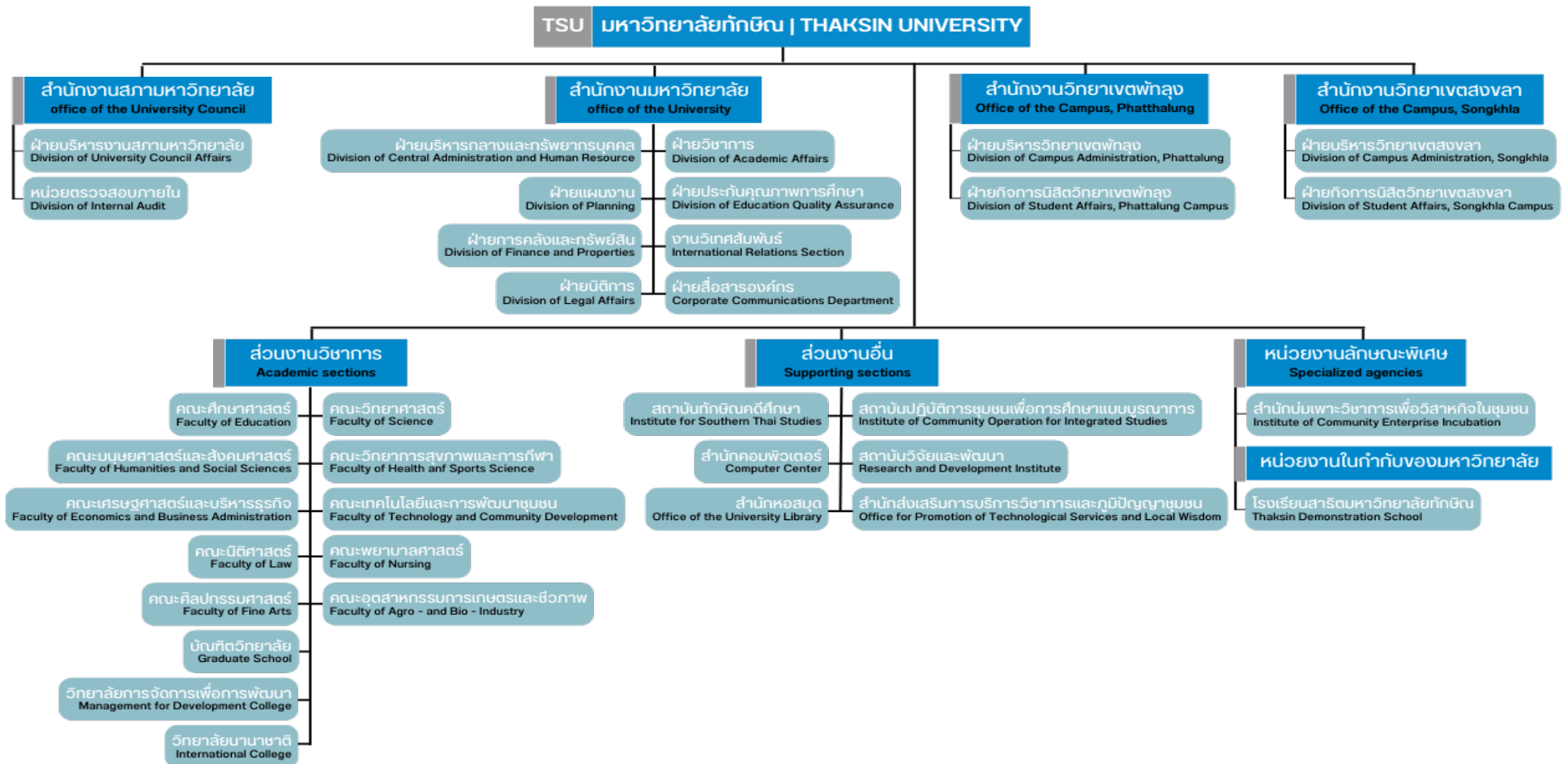
- เอกสารวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยทักษิณ

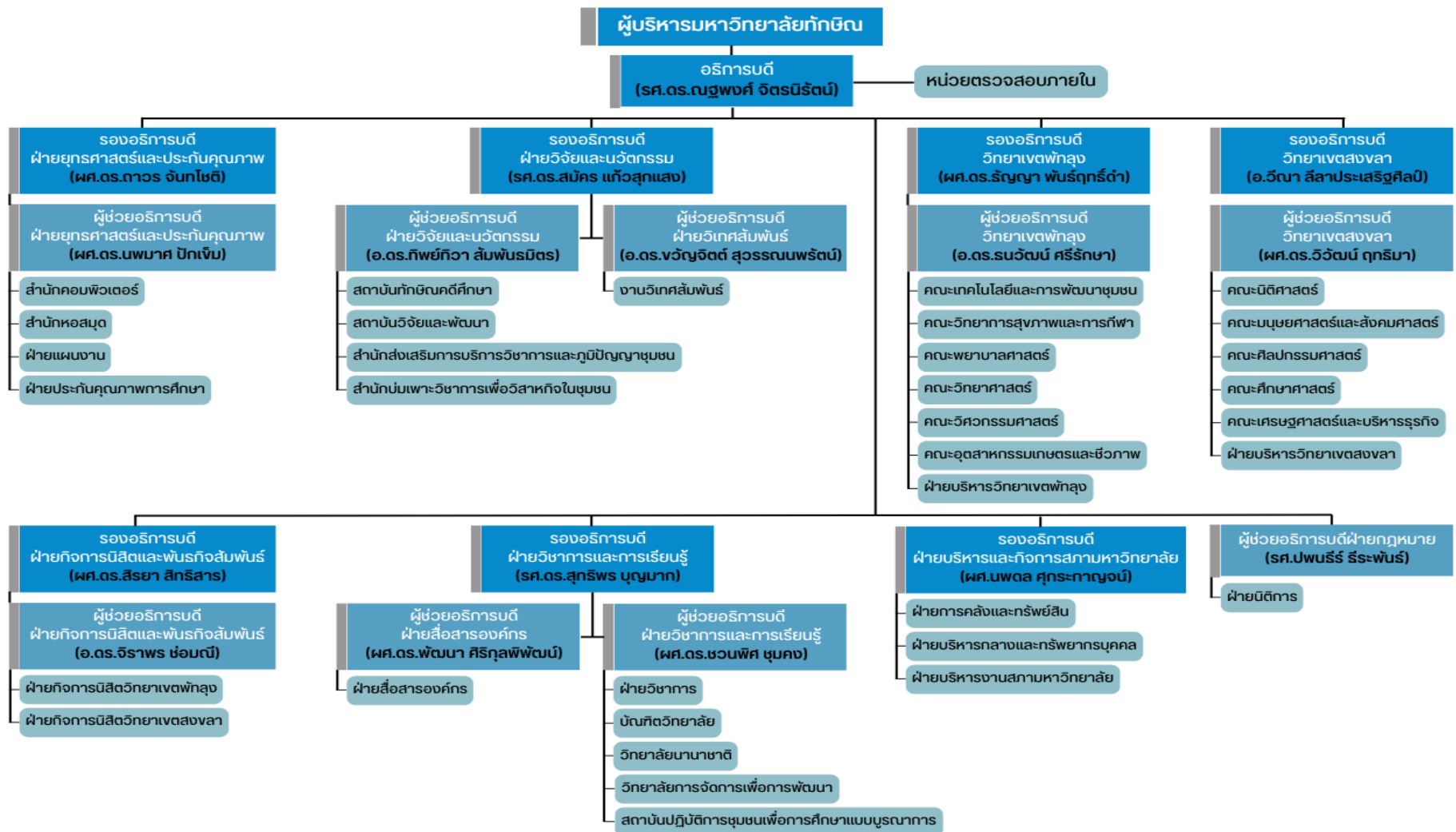
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ๒ วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ในนามของวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดชื่อใหม่เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขยายเป็น ๒ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ



โครงสร้างบริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ



การจัดการศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการจัดการศึกษา หลักสูตร Degree จำนวน ๙๔ หลักสูตร และหลักสูตร Non-degree จำนวน ๒๑ หลักสูตร ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	จำนวนหลักสูตร
หลักสูตรปริญญา (Degree)	๙๔
- ปริญญาตรี	๖๑
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	๑
- ปริญญาโท	๒๕
- ปริญญาเอก	๗
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)	๒๑
- การสร้างนวัตกรรมสังคม	๑๔
- การเป็นผู้ประกอบการ	๕
- การสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ	๒

บุคลากร

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณมีบุคลากร จำนวน ๑,๑๕๓ คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

วุฒิการศึกษา	สายวิชาการ	สายสนับสนุน	ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ปริญญาเอก	๒๙๑	๓	สายวิชาการ : ศาสตราจารย์ ๒ คน รองศาสตราจารย์ ๒๗ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๔๗ คน อาจารย์ ๓๒๖ คน สายสนับสนุน : ชำนาญการพิเศษ ๖ คน ชำนาญการ ๕๙ คน ปฏิบัติการ ๓๐๗ คน (เฉพาะข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานวิทยาลัย ๓๗๒ คน)
ปริญญาโท	๒๐๕	๑๔๔	
ปริญญาตรี	๖	๓๖๗	
ต่ำกว่าปริญญาตรี	-	๑๓๗	
รวม	๕๐๒	๖๕๑	

ปรัชญา

“ปัญหา จริยธรรม นำการพัฒนา”

ปณิธาน

“มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม”

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๐”

นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเป็นผู้ประกอบการ

ระดับแนวหน้าของประเทศ หมายถึง คະแนนจากการประเมินตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่ม ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ ๔ ขึ้นไป

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนา นวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

๒. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๓. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

๔. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Core Values)

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Core Values) คือ ความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึกเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธา ผ่าน TSU Move – เคลื่อนเปลี่ยนสู่นาคต



TSU Move - เคลื่อนเปลี่ยนสู่นาคต ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นนำของประเทศ เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรักและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา” โดยมีความหมายดังนี้

T: Talent = มีปัญญาปฏิบัติการ

- แสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (Knowledge Acquisition)
- กล้าเปลี่ยนแปลงและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Change and Innovative Creativity)
- ทำงานเชิงรุก มุ่งความสำเร็จที่ท้าทาย (Being Proactive and Challenging Goals)
- คิดนอกกรอบและมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Outside the Box)

S: Synergy = สานพลังสู่ความสำเร็จ

- ทำงานเป็นทีม เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (Trust and Smart Teamwork)
- ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and Experience Sharing)
- ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง (Inclusion)
- ตระหนักในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร (Self-esteem)
- กล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Maximum Benefits)

U: University for Change = สร้างสรรค์สังคม

- ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
- มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Consciousness and Responsibilities)
- สร้างนวัตกรรมสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ (Social Innovation for Creative Changes)
- เป็นหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการพัฒนา (Partnership for goal)

สมรรถนะหลัก

“มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชน/สังคม”

อัตลักษณ์

“รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ”



เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และการเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้า กลุ่ม “การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” (Technology Innovation) จึงได้กำหนด ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Glocalization)
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งภายในและขยายตัวจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทย การเคลื่อนไหวของประชาชนที่รวดเร็วผ่านระบบการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในทางที่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาสร้างผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย โดยการสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การขับเคลื่อนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล

ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยในที่ประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ช. จากการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ

มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงได้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้และแก้ไขปัญหาทุจริตตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) ดังนั้นมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นด้วยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนในการป้องกันและการสร้างสังคมมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการดำเนินงานเชิงรุกในการพัฒนาปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนในภาพรวมของประเทศไทย

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อเนื่องไปถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและความไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างสังคมการทำงานที่ไม่ทนต่อการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และนิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

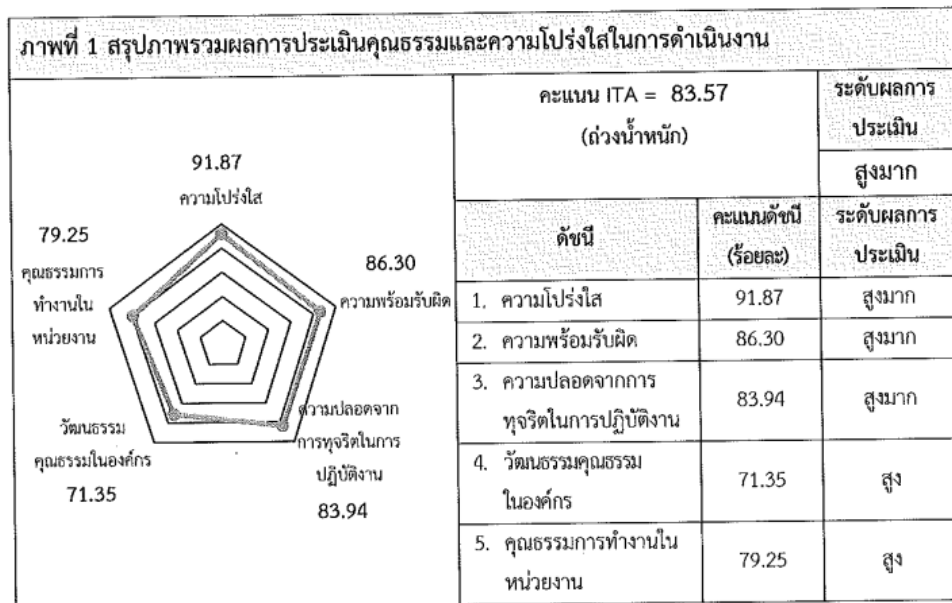
๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ปี	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานภาครัฐ ITA.	๘๓.๕๗	๘๗.๒๘	๘๘.๖๑	๙๐.๑๒	๘๙.๐๖



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

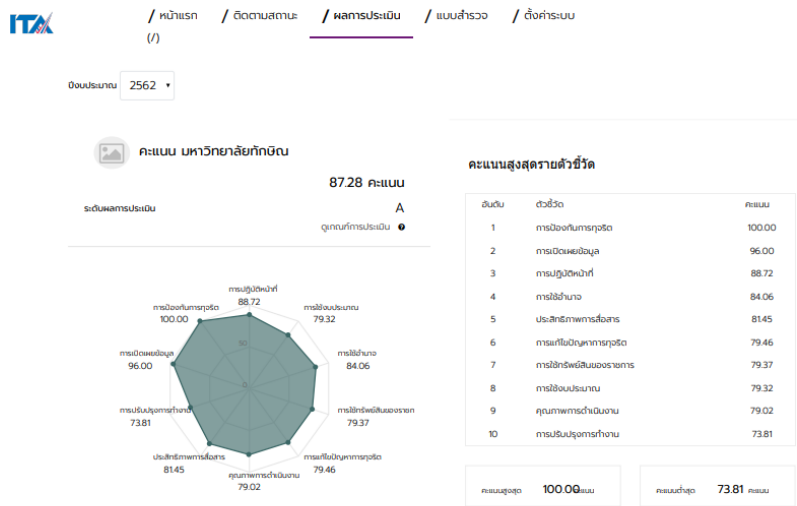
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๘๓.๕๗ ระดับผลการประเมิน ระดับ A



- หมายเหตุ :
1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว
 2. คะแนนดัชนีเป็นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามจากทุกแบบสำรวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนัก สำหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๘๗.๒๘ ระดับผลการประเมิน ระดับ A



อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน (ร้อยละ)
๑	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๒	ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล	
๓	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๕.๘๔
๔	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๕.๐๑
๕	การปรับปรุงการทำงาน	๘๓.๙๐
๖	การปฏิบัติหน้าที่	๘๓.๐๓
๗	การใช้อำนาจ	๘๑.๔๗
๘	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๘.๓๖
๙	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๔.๑๖
๑๐	การใช้งบประมาณ	๖๘.๕๘

**ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

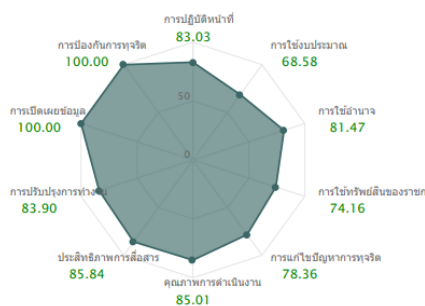
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๘๘.๖๑ ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ระดับ A ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับดี (Good)

28/9/2563

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยทักษิณ : 88.61 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : A



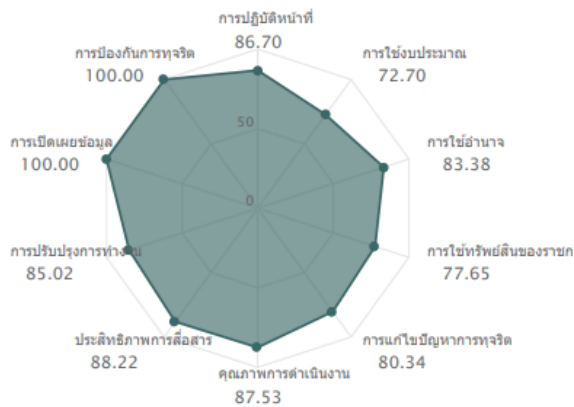
อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน (ร้อยละ)
๑	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๒	ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
๓	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๕.๘๔
๔	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๕.๐๑
๕	การปรับปรุงการทำงาน	๘๓.๙๐
๖	การปฏิบัติหน้าที่	๘๓.๐๓
๗	การใช้อำนาจ	๘๑.๔๗
๘	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๘.๓๖
๙	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๔.๑๖
๑๐	การใช้งบประมาณ	๖๘.๕๘

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๙๐.๑๒ ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ระดับ A ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับดี (Very Good)

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยทักษิณ : 90.12 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A



อันดับ	ตั้งชี้วัด	คะแนน (ร้อยละ)
๑	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๒	ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
๓	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๘.๒๒
๔	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๕๓
๕	การปรับปรุงการทำงาน	๘๕.๐๒
๖	การปฏิบัติหน้าที่	๘๖.๗๐
๗	การใช้อำนาจ	๘๓.๓๘
๘	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๐.๓๔
๙	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๗.๖๕
๑๐	การใช้งบประมาณ	๗๒.๗๐

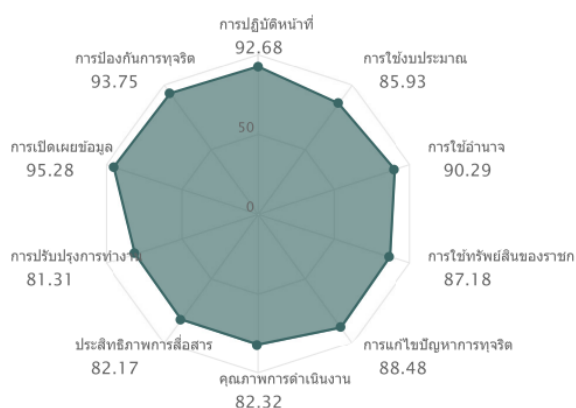
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๘๙.๐๖ ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ระดับ A ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับดี (Very Good)

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565

คะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยทักษิณ : 89.06 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : A



อันดับ	ตั้งชี้ชี้วัด	คะแนน (ร้อยละ)
๑	การป้องกันการทุจริต	๙๓.๗๕
๒	ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๒๘
๓	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๒.๑๗
๔	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๒.๓๒
๕	การปรับปรุงการทำงาน	๘๑.๓๑
๖	การปฏิบัติหน้าที่	๙๒.๖๘
๗	การใช้อำนาจ	๙๐.๒๙
๘	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๘.๔๘
๙	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๗.๑๘
๑๐	การใช้งบประมาณ	๘๕.๙๓

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ และวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนป้องกัน ฯ ภายใต้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งพิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ขององค์กร

๑.กรอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการวิเคราะห์ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ

แนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึง พ.ศ. ๒๕๖๕	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

นอกจากนี้ ในกระบวนการวิเคราะห์ดำเนินการภายใต้ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดหลักในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ดังนี้

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๖	
๖.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน	
กลยุทธ์ ๖.๘ การสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส	
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์ ๖.๘	
๖.๘.๑ บริหารและดำเนินงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตามเกณฑ์ ITA ของ ป.ป.ช.	
๖.๘.๒ สร้างมหาวิทยาลัยใสสะอาดโดยบริหารและดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรม การมีส่วนร่วม การเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร การสร้างหลักประกันที่มั่นคง และการดึงภาคส่วนของสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ	
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ภาวะเบี่ยงข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
	๒. โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน
	๔. โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร

โดยได้กำหนดกรอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต		
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	<input type="radio"/> แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ <input type="radio"/> มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง <input type="radio"/> เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<input type="radio"/> เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐34 <input type="radio"/> เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แผนป้องกันการทุจริต		
๐๓๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	<input type="radio"/> แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน <input type="radio"/> มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณ* (3) ช่วงเวลาดำเนินการ <input type="radio"/> เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
๐๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	<input type="radio"/> แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ ๐36 <input type="radio"/> มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม <input type="radio"/> สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
๐๓๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	<input type="radio"/> แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี <input type="radio"/> มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ <input type="radio"/> เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

๒.การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณ

การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สามารถจำแนกได้เป็น ๓ ปัจจัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๒.๑ ปัจจัยเรื่องการบริหารเชิงนโยบาย

โครงสร้างในการบริหารงาน อิทธิพลของผู้บริหาร หัวหน้างานที่รับผิดชอบ ด้วยวิธีการจับมือกับกลุ่มผลประโยชน์หรือบริษัทห้างร้านที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือบริษัทห้างร้านพยายามใช้อำนาจเงินสนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย มีการล่อลวงเพื่อให้นักลงทุนได้ไปซึ่งสัมปทานหรือการผูกขาดโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายที่มีลักษณะซับซ้อนและแยกจากผู้กำหนดนโยบายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยการยกเลิก หรือ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ให้ความเห็นชอบอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการงานพัสดุ เป็นต้น

๒.๒ ปัจจัยเรื่องตัวบุคคล สามารถจำแนกได้ ๒ ส่วน คือ

๒.๒.๑ การทุจริตที่เกิดจากความตั้งใจ

๒.๒.๒ การทุจริตที่เกิดความไม่รู้ ไม่ตั้งใจ ซึ่งสาเหตุที่เกิดจากความไม่รู้ ไม่ตั้งใจ เห็นคนอื่นปฏิบัติ จึงปฏิบัติตาม เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จนเป็นเหตุนำไปสู่ปัญหาการทุจริตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ คู่มือ หรือแนวทางที่กำหนด

๒.๓ ปัจจัยเรื่องโอกาสที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต คือ การควบคุมภายในที่บกพร่องจากการดำเนินการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่า ปัญหาเกิดจากการจัดวางระบบการควบคุมภายในไม่ดี จึงเป็นช่องทางของการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นปัญหาการทุจริต

๓.การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต วิเคราะห์จากการคัดเลือกงานหรือกระบวนการงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงไว้ ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างการอนุมัติที่ดำเนินการไม่ต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ความเสี่ยงกระบวนการคัดเลือกบุคลากรไม่โปร่งใสตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. ความเสี่ยงในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อตกลง (TOR) การจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดความเชี่ยวชาญในระเบียบและกฎหมาย

๕. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๒ -๑

(ITA ตัวชี้วัด ๐๓๔)

การประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำ ไปสู่การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง																				
ความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต																							
๑. ความเสี่ยงจากการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุมัติที่ ดำเนินการไม่ต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. มีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไข ของพัสดุ ที่ปราศจากเหตุผลความ จำเป็นเพียงพอ ทำให้มหาวิทยาลัย ต้องเสียผลประโยชน์และกระทบต่อ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และ วัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมี ลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้าง ๒. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลด ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มี พยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยง การพิจารณาอัตราค่าปรับหรือ การเป็นผู้ที่จ้างงาน	รายงานข้อมูลสถิติประเด็นที่เกิดการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย (ข้อมูล : ฝ่ายนิติการ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน - เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน - เรื่อง เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่เกิดเหตุการณ์เลย</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน	สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕	สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔	ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓	ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒	ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑
โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน																					
สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕																					
สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔																					
ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓																					
ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒																					
ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑																					
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th>จำนวนเรื่องการทุจริต</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>๔ เรื่องขึ้นไป</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>๓</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>๒</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่มี</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table>	ผลกระทบ	จำนวนเรื่องการทุจริต	ระดับคะแนน	สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕	สูง	๓	๔	ปานกลาง	๒	๓	ต่ำ	๑	๒	ต่ำมาก	ไม่มี	๑
ผลกระทบ	จำนวนเรื่องการทุจริต	ระดับคะแนน																					
สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕																					
สูง	๓	๔																					
ปานกลาง	๒	๓																					
ต่ำ	๑	๒																					
ต่ำมาก	ไม่มี	๑																					

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																																				
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง																																						
					<p style="text-align: center;">แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>๕</td> <td>๕</td> <td>๑๐</td> <td>๑๕</td> <td>๒๐</td> <td>๒๕</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>๔</td> <td>๘</td> <td>๑๒</td> <td>๑๖</td> <td>๒๐</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>๓</td> <td>๖</td> <td>๙</td> <td>๑๒</td> <td>๑๕</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>๒</td> <td>๔</td> <td>๖</td> <td>๘</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> </table> <p style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> ๑-๓ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ ๔-๙ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง ๑๐-๑๖ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง ๑๗-๒๕ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก </p>	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	๑	๑	๒	๓	๔	๕		๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕																																				
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐																																				
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕																																				
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐																																				
๑	๑	๒	๓	๔	๕																																				
	๑	๒	๓	๔	๕																																				

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำ ไปสู่การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง																				
การทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่																							
๒. ความเสี่ยงกระบวนการ คัดเลือกบุคลากรไม่โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑.การกำหนดหรือแก้ไขคุณสมบัติ ประจำตำแหน่งในการประกาศคัด เลือกสรรหาบุคลากรให้ตรงตามบุคคล ที่ต้องการ ๒.การรั่วไหลของข้อสอบในการ คัดเลือก ๓.การไม่เปิดเผยผลคะแนนการ คัดเลือกอย่างเปิดเผย	รายงานข้อมูลสถิติประเด็นที่เกิดการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับข้อ ร้องเรียนและร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการกระทำการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูล : ฝ่ายนิติการ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน - เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน - เรื่อง เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่เกิดเหตุการณ์เลย</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน	สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕	สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔	ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓	ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒	ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑
โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน																					
สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕																					
สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔																					
ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓																					
ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒																					
ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑																					

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																																																						
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง																																																								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th>จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>๔ เรื่องขึ้นไป</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>๓</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>๒</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่มี</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)</p> <table border="1"> <tr> <td>๕</td> <td>๕</td> <td>๑๐</td> <td>๑๕</td> <td>๒๐</td> <td>๒๕</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>๔</td> <td>๘</td> <td>๑๒</td> <td>๑๖</td> <td>๒๐</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>๓</td> <td>๖</td> <td>๙</td> <td>๑๒</td> <td>๑๕</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>๒</td> <td>๔</td> <td>๖</td> <td>๘</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> </table> <p> ๑-๓ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ ๔-๙ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง ๑๐-๑๖ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง ๑๗-๒๕ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก </p>	ผลกระทบ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ระดับคะแนน	สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕	สูง	๓	๔	ปานกลาง	๒	๓	ต่ำ	๑	๒	ต่ำมาก	ไม่มี	๑	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	๑	๑	๒	๓	๔	๕		๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ระดับคะแนน																																																									
สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕																																																									
สูง	๓	๔																																																									
ปานกลาง	๒	๓																																																									
ต่ำ	๑	๒																																																									
ต่ำมาก	ไม่มี	๑																																																									
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕																																																						
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐																																																						
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕																																																						
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐																																																						
๑	๑	๒	๓	๔	๕																																																						
	๑	๒	๓	๔	๕																																																						

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																																				
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง																																						
๓. ความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. การจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือมีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ</p> <p>๒. การละเลยเพิกเฉยหรือแก้งละเว้นไม่รับรู้ รับทราบและไม่กำกับดูแลควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p>	<p>รายงานข้อมูลสถิติประเด็นที่เกิดการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (ข้อมูล : ฝ่ายนิติการ)</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน - เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน - เรื่อง</p> <p>เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่เกิดเหตุการณ์เลย</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th>จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>๔ เรื่องขึ้นไป</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>๓</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>๒</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่มี</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน	สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕	สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔	ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓	ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒	ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑	ผลกระทบ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ระดับคะแนน	สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕	สูง	๓	๔	ปานกลาง	๒	๓	ต่ำ	๑	๒	ต่ำมาก	ไม่มี	๑
โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน																																							
สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕																																							
สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔																																							
ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓																																							
ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒																																							
ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑																																							
ผลกระทบ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ระดับคะแนน																																							
สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕																																							
สูง	๓	๔																																							
ปานกลาง	๒	๓																																							
ต่ำ	๑	๒																																							
ต่ำมาก	ไม่มี	๑																																							

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																																				
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง																																						
					<p style="text-align: center;">แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>๕</td> <td>๕</td> <td>๑๐</td> <td>๑๕</td> <td>๒๐</td> <td>๒๕</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>๔</td> <td>๘</td> <td>๑๒</td> <td>๑๖</td> <td>๒๐</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>๓</td> <td>๖</td> <td>๙</td> <td>๑๒</td> <td>๑๕</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>๒</td> <td>๔</td> <td>๖</td> <td>๘</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> </table> <p style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> ๑-๓ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<u>ต่ำ</u> ๔-๙ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<u>ปานกลาง</u> ๑๐-๑๖ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<u>สูง</u> ๑๗-๒๕ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<u>สูงมาก</u> </p>	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	๑	๑	๒	๓	๔	๕		๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕																																				
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐																																				
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕																																				
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐																																				
๑	๑	๒	๓	๔	๕																																				
	๑	๒	๓	๔	๕																																				

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำ ไปสู่การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง																				
๔. ความเสี่ยงในการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อจัดทำ ข้อตกลง(TOR)ที่ขาดความ เชี่ยวชาญในระเบียบและ กฎหมาย	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	<p>๑.ผู้จัดทำร่างของเขตงาน / คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน/ผู้จัดทำราคากลาง/ คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ไม่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์</p> <p>๒.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน/ผู้จัดทำราคากลาง มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับใด ทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้ กำหนดรายละเอียดที่ไม่เป็นกลาง</p>	<p>รายงานข้อมูลสถิติประเด็นที่เกิดการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย (ข้อมูล : ฝ่ายนิติการ)</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน - เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน - เรื่อง</p> <p>เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่เกิดเหตุการณ์เลย</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน	สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕	สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔	ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓	ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒	ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑
โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน																					
สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕																					
สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔																					
ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓																					
ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒																					
ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑																					

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																																																						
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง																																																								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th>จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>๔ เรื่องขึ้นไป</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>๓</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>๒</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่มี</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table> <p>แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)</p> <table border="1"> <tr> <td>๕</td> <td>๕</td> <td>๑๐</td> <td>๑๕</td> <td>๒๐</td> <td>๒๕</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>๔</td> <td>๘</td> <td>๑๒</td> <td>๑๖</td> <td>๒๐</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>๓</td> <td>๖</td> <td>๙</td> <td>๑๒</td> <td>๑๕</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>๒</td> <td>๔</td> <td>๖</td> <td>๘</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> </table> <p> ๑-๓ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ ๔-๙ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง ๑๐-๑๖ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง ๑๗-๒๕ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก </p>	ผลกระทบ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ระดับคะแนน	สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕	สูง	๓	๔	ปานกลาง	๒	๓	ต่ำ	๑	๒	ต่ำมาก	ไม่มี	๑	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	๑	๑	๒	๓	๔	๕		๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ระดับคะแนน																																																									
สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕																																																									
สูง	๓	๔																																																									
ปานกลาง	๒	๓																																																									
ต่ำ	๑	๒																																																									
ต่ำมาก	ไม่มี	๑																																																									
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕																																																						
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐																																																						
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕																																																						
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐																																																						
๑	๑	๒	๓	๔	๕																																																						
	๑	๒	๓	๔	๕																																																						

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำ ไปสู่การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง																				
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ																							
๕. ความเสี่ยงในการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาดไปจาก ระเบียบข้อบังคับในการเบิกจ่าย งบประมาณ เพราะขาดความรู้และ ความเชี่ยวชาญ ยังไม่มีประสบการณ์ ๒. ผู้มีอำนาจในการอนุมัติและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีการทุจริตใน การดำเนินการด้านเอกสารในการ เบิกจ่าย	รายงานข้อมูลสถิติประเด็นที่เกิดการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับข้อ ร้องเรียนและร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร จาก หน่วยงานภายใน-ภายนอก (ข้อมูล : ฝ่ายนิติการ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เรื่อง* ลดลง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน - เรื่อง เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>ไม่เกิดเหตุการณ์เลย</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table>						โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน	สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕	สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔	ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓	ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒	ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑
โอกาส	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ระดับคะแนน																					
สูงมาก	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณนั้น	๕																					
สูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	๔																					
ปานกลาง	เกิด ๒ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๓																					
ต่ำ	เกิด ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	๒																					
ต่ำมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	๑																					

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง																																						
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ผลกระทบ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ระดับคะแนน																																				
					ผลกระทบ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ระดับคะแนน																																				
					สูงมาก	๔ เรื่องขึ้นไป	๕																																				
					สูง	๓	๔																																				
					ปานกลาง	๒	๓																																				
					ต่ำ	๑	๒																																				
					ต่ำมาก	ไม่มี	๑																																				
					<p style="text-align: center;">แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>๕</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๕</td> <td style="background-color: #fff176;">๑๐</td> <td style="background-color: #fff176;">๑๕</td> <td style="background-color: #ffcdd2;">๒๐</td> <td style="background-color: #ffcdd2;">๒๕</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๔</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๘</td> <td style="background-color: #fff176;">๑๒</td> <td style="background-color: #fff176;">๑๖</td> <td style="background-color: #ffcdd2;">๒๐</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๓</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๖</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๙</td> <td style="background-color: #fff176;">๑๒</td> <td style="background-color: #fff176;">๑๕</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๒</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๔</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๖</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๘</td> <td style="background-color: #fff176;">๑๐</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๑</td> <td style="background-color: #fff176;">๒</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๓</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๔</td> <td style="background-color: #c8e6c9;">๕</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">๑</td> <td style="text-align: center;">๒</td> <td style="text-align: center;">๓</td> <td style="text-align: center;">๔</td> <td style="text-align: center;">๕</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> ๑-๓ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ ๔-๙ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง ๑๐-๑๖ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง ๑๗-๒๕ - มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก </p>			๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	๑	๑	๒	๓	๔	๕		๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕																																						
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐																																						
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕																																						
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐																																						
๑	๑	๒	๓	๔	๕																																						
	๑	๒	๓	๔	๕																																						

ส่วนที่ ๒-๒

(ITA ตัวชี้วัด ๐๓๕)

การประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
และมาตรการการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำ ไปสู่การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการการดำเนินการ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
ความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
๑. ความเสี่ยงจากการจัดซื้อ จัดจ้างการอนุมัติที่ ดำเนินการไม่ต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑.มีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุ ที่ ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้ มหาวิทยาลัยต้องเสียผลประโยชน์และกระทบต่อ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้าง ๒.การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่ง มอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อ หลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ ทำงาน	๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริหาร สัญญาอย่างต่อเนื่องทั้งตามสถานการณ์ ๒.จัดทำแนวปฏิบัติให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตโดยมีการกำหนดเป็นข้อบังคับ/ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ
การทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
๒. ความเสี่ยงกระบวนการ คัดเลือกบุคลากรไม่โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	๑.การกำหนดหรือแก้ไขคุณสมบัติประจำตำแหน่งใน การประกาศคัดเลือกสรรหาบุคลากรให้ตรงตาม บุคคลที่ต้องการ ๒.การรั่วไหลของข้อสอบในการคัดเลือก ๓.การไม่เปิดเผยผลคะแนนการคัดเลือกอย่าง เปิดเผย	๑.การกำหนดกระบวนการคัดเลือกเพื่อได้บุคลากรที่มี ความเหมาะสมกับตำแหน่งและถูกต้องตามระเบียบ ๒.ประกาศเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัย ๓.การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสม และลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก ข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของ บุคลากร มีมาตรการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน กล่าวหาหรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการ

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนจะ นำไปสู่การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการการดำเนินการ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
					ดำเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพื่อสร้าง ความมั่นใจทั้งต่อผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ
๓. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป ตามสัญญาหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. การจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือมีลักษณะ บิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิก จ่ายเงินค่าพัสดุ ๒. การละเลยเพิกเฉยหรือแก้งละเว้น ไม่รับรู้ รับทราบและไม่กำกับดูแลควบคุมหรือการตรวจงาน จ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างต่อเนื่องทั้งตาม สถานการณ์ ๒. พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดในการตรวจรับพัสดุ ๓. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องทั้งตาม สถานการณ์ ๕. เผยแพร่คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของ มหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำ ไปสู่การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการการดำเนินการ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
๔. ความเสี่ยงในการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อจัดทำ ข้อตกลง (TOR) ที่ขาด ความเชี่ยวชาญในระเบียบ และกฎหมาย	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	<p>๑.ผู้จัดทำร่างของเขตงาน /คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน/ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการ จัดทำราคากลาง ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์</p> <p>๒.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน/ผู้จัดทำราคา กลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่น ข้อเสนอ ทำให้กำหนดรายละเอียดที่ไม่เป็นกลาง</p>	<p>๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการอย่าง ต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๒.กำหนดกระบวนการจัดซื้อในรูปแบบคณะกรรมการ และแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเข้ามามีส่วน ร่วม</p> <p>๓.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มารับบริการหรือ ติดต่อกับหน่วยงาน</p>

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น/มีโอกาสนำ ไปสู่การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการการดำเนินการ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
๕. ความเสี่ยงในการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาดไปจากระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะขาด ความรู้และความเชี่ยวชาญ ยังไม่มีประสบการณ์ ๒.ผู้มีอำนาจในการอนุมัติและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีการทุจริตในการดำเนินการด้านเอกสารในการ เบิกจ่าย	๑.พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ๒.จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ทันตาม สถานการณ์ ๑.กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านงบประมาณ แนวทางและนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. เผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ บุคลากรทราบโดยทั่วกัน ๓.สร้างช่องทางให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ITA ข้อ ๐๓๖

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ITA ข้อ ๓๖)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างการอนุมัติที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริหารสัญญาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีการกำหนดเป็นข้อบังคับ/ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ	-	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๒. ฝ่ายนิติการ ๓. ฝ่ายบริหาร วช.สงขลา ๔. ฝ่ายบริหาร วช.พัทลุง

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. ความเสี่ยงกระบวนการคัดเลือกบุคลากรไม่โปร่งใสตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การกำหนดกระบวนการคัดเลือกเพื่อได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. ประกาศเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออกข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหาหรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการดำเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน</p> <p>๔. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ</p>	-	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	<p>๑. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒. ฝ่ายนิติการ</p>
<p>๓. ความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างอย่างต่อเนื่องทันตามสถานการณ์</p> <p>๒. พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดในการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุดูครู่ทันที</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องทันตามสถานการณ์</p> <p>๕. เผยแพร่คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย</p>	-	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	<p>๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</p> <p>๒. ฝ่ายนิติการ</p> <p>๓. คณะ/หน่วยงาน</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔. ความเสี่ยงในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อตกลง (TOR) ที่ขาดความเชี่ยวชาญในระเบียบและกฎหมาย	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ ๒. กำหนดกระบวนการจัดซื้อในรูปแบบคณะกรรมการและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วม ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน	-	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	๑.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๒.ฝ่ายนิติการ ๓.ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา-พัทลุง
๕. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ทันตามสถานการณ์ ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านงบประมาณ แนวทางและนโยบาย การปฏิบัติที่ชัดเจน ๔. เผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน ๕. สร้างช่องทางให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	-	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	๑.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๒.ฝ่ายนิติการ ๓.ฝ่ายแผนงาน ๔.คณะ/หน่วยงาน

ส่วนที่ ๔

ระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดระยะเวลาในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บรรลุเป้าหมาย

วันที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน สิ้นสุด มีนาคม ๒๕๖๖	กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ (รอบ ๖ เดือน)	คณะกรรมการฯ/ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๖	กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ (รอบ ๑๒ เดือน)	คณะกรรมการฯ/ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม

ทั้งนี้ ในครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดไตรมาส กำหนดให้มีการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย