

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับนี้ เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำแผนระดับมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยยึดกรอบคิดหลักตามแผนระดับมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนในการป้องกันและการสร้างสังคมมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการดำเนินงานเชิงรุกในการพัฒนาปฏิรูปโลก และกระบวนการปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการ แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนในภาพรวมของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและความไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. เพื่อส่งเสริมสังคมภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนการจัดทำแผน

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต จากกระบวนการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน
2. กำหนดแนวทางป้องกัน กิจกรรมสนับสนุน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
3. ดำเนินการตามแผน
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย

ตารางอธิบายโอกาสเกิดเหตุการณ์

ระดับ	คำจำกัดความ	
	โอกาส	ผลกระทบ
5 สูง	เกิดทุกเดือนในปีงบประมาณ	ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการอย่างมาก ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 24 ชม. เกิดข่าวด้านลบในสื่อสาธารณะ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
4 ค่อนข้างสูง	เกิดทุกไตรมาสในปีงบประมาณนั้น	ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน 24 ชม. เกิดข่าวด้านลบในองค์กร ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน
3 ปานกลาง	เกิด 2 ครั้ง ภายในปีงบประมาณนั้น	การให้บริการหยุดชะงัก ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายในและส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการเล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน แต่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ
2 ค่อนข้างต่ำ	เกิด 1 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ	การให้บริการหยุดชะงักไม่เกิน 5 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายใน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการ
1 ต่ำ	ไม่เกิดเหตุการณ์เลย	สามารถแก้ไขได้ทันที ไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายใน ไม่ส่งผลต่อผู้รับบริการ

ระดับความเสี่ยง

- 1-3 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
- 4-9 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
- 10-16 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง
- 17-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางจัดการ/มาตรการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
1. ความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต						
1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติ อนุญาต	4	1	4 (ปานกลาง)	1. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จนท.ที่รับผิดชอบงาน ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค.64 (ปีละครั้ง)	-หัวหน้าสำนักงานฯ -จนท.พัสดุ
2.การทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
2.1 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม สัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	1	4 (ปานกลาง)	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการตรวจรับ	ต.ค 64 - ก.ย 65	-หัวหน้าสำนักงานฯ -จนท พักดู
2.2 การให้บริการที่เอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้อง	2	2	4 (ปานกลาง)	1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรมและจริยธรรม 2. ส่งเสริมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 3.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดพื้นที่-กิจกรรมเป้าหมาย	พ.ย.64	หัวหน้าสำนักงาน
3.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	2	8 (ปานกลาง)	1.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2.กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับติดตาม การเบิกจ่าย 3.วางระบบการควบคุมภายในด้านการเงินที่เคร่งครัด	ต.ค 64 - ก.ย 65	-หัวหน้าสำนักงานฯ -จนท.การเงิน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรมและจริยธรรม			
1.1 ผู้บริหารเข้าร่วมการประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน		-	ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าสำนักงานฯ
1.2 ส่งเสริมการนำวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดพฤติกรรมที่องค์กรสนับสนุนและไม่สนับสนุน	เม.ย.65		ผู้อำนวยการฯ
1.3 ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล			ผู้อำนวยการฯ
มาตรการที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกฎหมาย กฎระเบียบด้านการบริหารการเงินและพัสดุ	ตลอดปี	-	หัวหน้าสำนักงานฯ
มาตรการที่ 3 กำกับและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต			
3.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ต.ค.64	-	หัวหน้าสำนักงานฯ
3.2 จัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปี	ต.ค.64	-	- หัวหน้าสำนักงานฯ - จนท.การเงิน
3.3 ทบทวนปรับปรุง Key Work Process	ต.ค.64		หัวหน้าสำนักงานฯ
3.4 จัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อให้การทำงานมีมาตรฐานตรวจสอบได้	ส.ค.- ก.ย.65	-	หัวหน้าสำนักงานฯ
3.5 ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	ก.ย.65		หัวหน้าสำนักงานฯ
3.6 จัดประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนข้อตรวจพบจากปีที่ผ่านมา และกำหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไข	มิ.ย.65		หัวหน้าสำนักงานฯ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน

1. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80
2. จำนวนเรื่องร้องเรียน 0

ระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ติดตามผลรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 ติดตามผลรอบ 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บรรลุเป้าหมาย