การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

บทนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต หมายถึง การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนภายในองค์กรในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีเจตจำนงในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารและปฏิบัติงานตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในมหาวิทยาลัย จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ข้อ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน

การทุจริตคือการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรจะมีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่ และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต รวมทั้งเป็นการระมัดระวังในการรับรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยหรือข้อบ่งชี้ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่รวดเร็วและแม่นยำ การเรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุ ของการทุจริต การทำความเข้าใจถึงแนวทางป้องกัน และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต จะช่วยให้สามารถจัดการกับการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น จึงทำการประเมินความเสี่ยงขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ รวมถึง ระบบและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. การจัดระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ทำการคัดเลือกกระบวนงาน จากภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย

๑.กระบวนงานผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

๒.กระบวนงานวิจัย : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

๓.กระบวนงานบริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการชุมชน สังคม และประเทศชาติ

๔.กระบวนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล

๕.กระบวนงานบริหาร : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาระงานแล้ว กระบวนงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตได้นั้นอยู่ในกระบวนงานที่ ๕ กระบวนงานบริหาร เนื่องจากมีเรื่องงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเลือกที่จะประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานดังกล่าว

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

☑ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☑ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☑ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ ภาระงานที่ ๕ กระบวนการบริหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ โทรศัพท์ ๐๓๒-๗๐๘๖๔๑

ขั้นตอนที่ ๑: การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		
	๑.๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน เช่น การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	✓	
	๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล		✓
	๑.๓ การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓	
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
	๒.๑ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)	✓	
	๒.๒ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		✓
	๒.๓ การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
	๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓
	๓.๑.๑ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
	๓.๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง		✓
	๓.๒ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม	✓	
	๓.๒.๑ มีการนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว	✓	

หมายเหตุ : Known Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor : ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ ๒ : การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต				
	๑.๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน เช่น การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร				
	๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล				
	๑.๓ การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน				
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
	๒.๑ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)				
	๒.๒ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์				
	๒.๓ การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน				
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ				
	๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ				
	๓.๑.๑ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง				

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	๓.๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง				
	๓.๒ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม				
	๓.๒.๑ มีการนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว				

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ : เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น × รุนแรง)
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต							
	๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล		✓			✓		๔
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่							
	๒.๑ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)			✓			✓	๑
	๒.๒ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์			✓		✓		๒
	๒.๓ การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓			✓		๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น × รุนแรง)
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ							
	๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓			✓		๔
	๓.๑.๑ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓			✓		๔
	๓.๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง		✓			✓		๔

หมายเหตุ : - ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก (MUST)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง (SHOULD)
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		
	๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๒	
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
	๒.๑ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)		๑
	๒.๒ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	๒	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก (MUST)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง (SHOULD)
	๒.๓ การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
	๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	
	๓.๑.๑ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๒	
	๓.๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง	๒	

หมายเหตุ : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
	๑.๑การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล		✓	
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
	๒.๑ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)		✓	
	๒.๒ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		✓	
	๒.๓ การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน			✓
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
	๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ			✓
	๓.๑.๑ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓	
	๓.๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง		✓	

หมายเหตุ : - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางการแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต				
๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
๓. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
๔. การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ				
๕. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
๖. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
๗. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

หมายเหตุ : ดี หมายถึง จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือเพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

จากตารางที่ ๔ ตารางการแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

๑. **ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง** โดยมีคุณภาพการจัดการในระดับอ่อน ได้แก่ <u>ความเสี่ยงเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</u> เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก จึงทำการควบคุมได้ยาก ในส่วนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพื้นที่อีกด้วย จึงควรจัดการแก้ไขปัญหา ป้องกันและควบคุมความเสี่ยง เป็นอันดับแรก

๒. **ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับค่อนข้างสูง** โดยมีคุณภาพการจัดการในระดับพอใช้ ได้แก่ <u>ความเสี่ยงเรื่อง การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน</u> เนื่องจากการออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์ ความชำนาญและมีธรรมาภิบาล ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

๓. **ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง** โดยมีคุณภาพการจัดการในระดับพอใช้ ได้แก่ <u>ความเสี่ยงเรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล, การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง และ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง</u> เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และยังมีการอบรมพนักงานในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันที

๔. **ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง** โดยมีคุณภาพการจัดการในระดับดี ได้แก่ <u>การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์</u> เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับการจ้างในแต่ละรายการโดยเฉพาะ โดยมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างสุจริต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๕. **ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับค่อนข้างต่ำ** โดยมีคุณภาพการจัดการในระดับดี ได้แก่ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อมุ่งเน้นความโปร่งใสในการทำงาน เปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารและติดตามภารกิจ ให้ปลอดจากทุจริตและยังการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการประจำปีทุกปีจึงสามารถเฝ้าระวังและควบคุมได้

๖.

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	
๓	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	
๔	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	
๕	มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง	
๖	การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓	
๒		การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓	
๓		การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล		✓	
๔		การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	✓		
๕		มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง		✓	
๖		การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		✓	

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว หมายถึง ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง <๓

สถานะสีแดง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม /เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	
๓. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	
๔. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง	
๕. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

.....

หลักการและเหตุผล

ตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใดๆ ในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเป็นการสร้างหลักการดำเนินงานที่ดีที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงนโยบายและ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้าง การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานที่มีความชัดเจน ติดตามตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างและปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและก้าวสู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป

วิสัยทัศน์

“ชาวราชภัฏเพชรบุรี ใสสะอาด ต้านทุจริต”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒. เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ

๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เป้าหมาย

๑. บุคลากร มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๒. การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการจริตของมหาวิทยาลัย มีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ

๓. บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของปัญหาทุจริตต่อสังคม รวมทั้งมีความรู้ด้านการต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๑	๒	๓	๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต								
๑.ส่งเสริมให้บุคลากร นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน	๑. จัดอบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม สัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐				✓	สำนักงานอธิการบดี
	๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน	๒) จำนวนครั้งของกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง					
๒. สร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความตระหนักในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน รูปแบบต่างๆ	๑) จำนวนครั้งของกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน รูปแบบต่างๆ	๑ ครั้ง		✓	✓		สำนักงานอธิการบดี
	๒. การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน หรือระบบ E-doc	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง					

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๑	๒	๓	๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย								
๑. การบูรณาการทำงานและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย	ประสานความร่วมมือทางด้าน ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัด	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน หรือระบบ E-doc	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	✓				สำนักงานอธิการบดี
๒. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้ กฎหมาย รวมถึงการพัฒนา ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ในการต่อต้านการทุจริตให้ สอดคล้องกัน	๑. ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อนำไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ พัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันให้และสามารถ นำมาปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย	๑) จำนวนกฎหมายกฎระเบียบและการบังคับที่ปรับปรุง	๕ ฉบับ			✓		ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	๒. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ	๒) จำนวนช่องทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมามีส่วนร่วม	๕ ช่องทาง				✓	
๓. วางระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ	กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	๑ ฉบับ			✓		ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๔. ผู้บริหารแสดง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และกำหนด	การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดง	หน่วยงานมีการ ประกาศเจตจำนงในการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต	๑ ฉบับ			✓		สำนักงานอธิการดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๑	๒	๓	๔	
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส	เจตจำนงการต่อต้านการทุจริต							

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๑	๒	๓	๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต								
๑. เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	โครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	๑) จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรสายสนับสนุน	✓				สำนักงานอธิการบดี
		๒) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง	>๓.๕๑					
๒. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑. ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะทางสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนโครงการอบรมบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑ โครงการ				✓	สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๑	๒	๓	๔	
	๒. สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนหลักสูตรหรือกิจกรรมอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑ หลักสูตร					
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ	รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามบรรยาบรรณ ของบุคลากรทุกระดับ	๑ โครงการ			✓		สำนักงานอธิการบดี
๔.สร้างความรู้การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทาง ต่าง ๆ	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี ๒. แผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน	จำนวนสื่อและกรณีศึกษาการป้องกันและต่อต้านการทุจริตสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๕ สื่อ			✓		สำนักงานอธิการบดี

อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี