

การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เลขลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง</p> <p>๑. ขับเคลื่อนการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ หมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผน แม่บท และแผนอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุณธรรม</p> <p>๒. สนับสนุนการรวม พลังของเครือข่ายทาง สังคม และประสาน ความร่วมมือกับทุกภาค ส่วน รวมทั้งการจัด ประชุมสมัชชาคุณธรรม</p>	<p><b>๑. งานแผนและ งบประมาณ</b></p> <p>๑.๑ การวางแผนการ บริหารงบประมาณ โครงการมีผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือน และรายงานต่อที่ประชุมทีม บริหารเพื่อติดตามผลการ ดำเนินงาน/ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานทุกวันจันทร์</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ เพื่อการกำกับ ควบคุมกิจการของ คณะกรรมการศูนย์ทุกไตร มาส</p>	<p>ควบคุมได้ เป็นส่วน ใหญ่</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย (๒x๒)</p>	<p>๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานและทบทวนปรับแผนตาม ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้การ ขับเคลื่อนงานของศูนย์บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ตามแผน</p> <p>๒. การวางแผนระดับปฏิบัติการให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้มีการ ปฏิบัติงานทั้งในระบบออนไลน์และ ออฟไลน์ และติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. การวิเคราะห์กลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อ ออกแบบกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมใน</p>	<p>๑</p>	<p>กลุ่มงาน นโยบายและ ยุทธศาสตร์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เลขนลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แห่งชาติ เพื่อพัฒนา คุณธรรมที่เหมาะสมกับ สังคมไทย ๓. ดำเนินการและ สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และ นวัตกรรมเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและการปลูกฝัง คุณธรรม เผยแพร่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก					องค์กรหรือในพื้นที่ที่เหมาะสมกับ Pain Point สถานการณ์ปัญหา เพื่อให้ การดำเนินงานเกิดผลลัพธ์ที่สามารถ ผลักดันสู่ระดับนโยบายได้ ๔. สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือน และ รายงานต่อที่ประชุมที่มบริหารให้ รับทราบ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด		
ด้านคุณธรรมให้แก่ เครือข่ายทางสังคม และ เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณธรรมใน สังคมไทย ๔. ส่งเสริมการสร้างและ พัฒนามาตรฐานด้าน	<b>๒. งานบริหารจัดการ องค์กร</b> ๒.๑ ข้อบังคับ ระเบียบ ของศูนย์คุณธรรม ยังไม่ เป็นปัจจุบันและอาจไม่ ครอบคลุมการทำงานที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม สถานการณ์และข้อบังคับ	๑. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อตรวจพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับที่ปรับแก้ไข หรือ จัดทำใหม่	ควบคุมได้ บางส่วน	การทบทวนปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้อง กับ พรบ.องค์กร มหาชน และ พรฎ. จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)	๑. จัดจ้างนิติกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน เพื่อ ดำเนินการทบทวนปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของศูนย์ฯ ๒. ทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบ คำสั่ง ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการยกร่างระเบียบ	๓	สำนักบริหาร จัดการ องค์กรและ ยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เลขลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
คุณธรรม รวมทั้งพัฒนา กระบวนการรับรองการ เป็นองค์กรส่งเสริม คุณธรรมของเครือข่าย ทางสังคม ๕. ดำเนินการอื่นเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมตามที่	และระเบียบของหน่วย กำกับ			ฉบับที่ ๒ และการยก ร่างระเบียบใหม่ที่ สอดคล้องกับทิศ ทางการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ (๒x๒)	ใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการ ดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุและ จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดประชุมทำ ความเข้าใจร่วมกัน		
กฎหมายกำหนดหรือ ตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย	๒.๒ อัตรากำลังยังไม่ รองรับกับโครงสร้างการ ทำงานที่ปรับเปลี่ยน	๑. จัดจ้างพนักงานจ้างเหมา บริการตามโครงการที่ต้อง ดำเนินการ ๒. การจัดกระบวนการทำงาน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคี เครือข่ายปฏิบัติงานในพื้นที่	ควบคุมได้ บางส่วน	อัตรากำลังที่ขอปรับ เพิ่ม ยังไม่ได้รับการ อนุมัติจากหน่วยกำกับ (๑ x ๒)	๑. เสนอปรับเพิ่มโครงสร้างอัตรากำลังของ ศูนย์ต่อ กพม. โดยฝ่ายบริหารประสาน ติดตามให้ข้อมูลหน่วยงานกำกับ เพื่อ พิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มอัตรากำลัง ของศูนย์ ทั้งนี้ได้วางแผนปฏิบัติ ดังนี้ - หากไม่ได้รับอนุมัติอัตรากำลังตาม จำนวนที่เสนอ ฝ่ายบริหาร พิจารณาอัตรากำลังที่สำคัญและ จำเป็นก่อน - หากไม่ได้รับอัตรากำลังเพิ่มเลย พิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน	๒	กลุ่มงาน บริหาร จัดการ องค์กรฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เลขนลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					รวมถึงเพิ่มการเรียนรู้และพัฒนา บุคลากร ๒. ปรับกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจศูนย์		
	๒.๓ บุคลากรยังมีความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ด้านการวินัยการเงินการ คลัง ระเบียบปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคู่มือในการดำเนินงาน เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงาน ๒. แก้ไขปัญหาให้รายการกลุ่มงาน ๓. จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ในงาน	ควบคุมได้ เป็นส่วน ใหญ่	๑. บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายด้าน วินัยการเงินการคลัง ระเบียบปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๑ x ๒)	๑. ประสานขอความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง เพื่อ จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ทุกระดับ ๒. ติดตามผลการใช้งานคู่มือการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำไป ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตามวาระที่ กำหนด	๔	กลุ่มงาน บริหาร จัดการ องค์กร
๒.๔ ผู้ประกอบการที่ เสนอราคามีประโยชน์ ร่วมกัน เป็นบุคคลราย เดียวกัน ทำให้เกิดการ สมยอมราคา	๑. ตรวจสอบการมีประโยชน์ ร่วมกันของผู้ประกอบการ หากพบ ให้จัดทำ List ไว้ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุใน ครั้งต่อไป	ควบคุมได้ บางส่วน	๑.บุคลากร ผู้รับผิดชอบยังขาด ความตระหนัก และ มีความละเอียด	๑. ทำแบบฟอร์มให้ผู้เข้าเสนอราคาแต่ละ ราย ยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ประกอบการรายอื่น ๒. มี check list ตรวจสอบประวัติการ สมยอมราคาที่เคยพบ ของ	๔	กลุ่มงาน บริหาร จัดการ องค์กร	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เลขลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๒. จัดทำทำเนียบ ผู้ประกอบการในแต่ละ ประเภทงาน		รอบคอบในการ ตรวจสอบ ๒.บุคลากร ผู้รับผิดชอบรับรู้ ภายหลังการ ประกาศผู้ชนะเสนอ ราคา ว่ามี ผู้ประกอบการที่มี ความเกี่ยวข้องกัน	ผู้ประกอบการ เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการจัดหาฯ		
	๓.๑ อัตรากำลังผู้ตรวจ สอบภายในไม่สอดคล้อง กับภารกิจและปริมาณงาน	๑. ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มเวลา ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงาน นอกเวลาทำการ	ควบคุมได้ เป็นส่วน ใหญ่	ไม่สามารถตรวจสอบ ได้ครบทุกภารกิจงาน ของศูนย์ (๒x๒)	๑. จัดทำแบบสอบถามการประเมินความ เสี่ยงปี ๒๕๖๔ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการตรวจสอบภายใน ๒. ดำเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการบริหารความ เสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน โดย	๕	งาน ตรวจสอบ ภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เลขลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					<p>พิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับของ หน่วยรับตรวจ และการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบที่ผ่าน มา</p> <p>๓. หน่วยรับตรวจนำข้อสังเกตของผู้ ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ ตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนางาน ในหน่วย</p> <p>๔. มีแผนการพัฒนาศักยภาพด้านงาน ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>		
๓.๒ การดำเนินงาน ป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ และการรับเรื่องร้องเรียน	๑. การมอบหมายภารกิจงานใน เรื่องการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบ และรับเรื่องร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระทำ	ควบคุมได้	การดำเนินงานป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ การรับเรื่องร้องเรียน		๑.การจัดทำผังกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน ศูนย์คุณธรรม เพื่อประกาศ ช่องทางกรรณการร้องเรียนให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการทราบ	๖	สำนักบริหาร จัดการ องค์กรและ ยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เลขลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	กรณีเจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ	การทุจริตประพฤติมิชอบให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการและ รายงานผล ๒. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต ต่อกระทรวง วัฒนธรรม		กรณีเจ้าหน้าที่อาจ กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ (๒x๒)	๒.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 และติดตามการดำเนินงานตามแผน ๓.แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนตาม ขั้นตอน กระบวนการที่กำหนด และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง		
	๓.๓ การปรับปรุง ข้อบกพร่องตามผลการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	๑. การดำเนินการตามปฏิทิน การประเมิน ITA ๒. แต่งตั้งคณะทำงานองค์กร คุณธรรม เพื่อร่วมกันวางแผน ปฏิบัติและติดตามผลการ ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมในการประเมิน	ควบคุมได้	ตามผลการประเมินปี ๒๕๖๓ ยังคงมีผลการ ประเมินที่เป็น ข้อบกพร่อง อันเกิด จากความรู้และความ เข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน (๒x๒)	๑.การตรวจสอบข้อบกพร่องตามผลการ ประเมินปี ๒๕๖๓ และวางแผน ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒.จัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบ และมีส่วนร่วม	๗	สำนักบริหาร จัดการ องค์กรและ ยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เลขลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					<p>แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.จัดให้มีคณะทำงานองค์กรคุณธรรมจากการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน เพื่อร่วมกันวางแผน ปฏิบัติและติดตามผล เพื่อการพัฒนาศักยภาพของงานและพัฒนาคูคณาจารย์ไปพร้อมกัน</p>		