แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม องค์การมหาชน กระทรวงวัฒนธรรม
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	**.....** **.....**
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) **๑. งานแผนและงบประมาณ** การวางแผนการบริหารงบประมาณโครงการมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มาตรการควบคุม/ **กิจกรรม/แนวทาง** ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและทบทวนปรับแผนตามความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของศูนย์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดตามแผน ๒. การวางแผนระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้มีการปฏิบัติงานทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. การวิเคราะห์กลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อออกแบบกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรหรือในพื้นที่ให้เหมาะสมกับ Pain Point สถานการณ์ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลลัพธ์ที่สามารถผลักดันสู่ระดับนโยบายได้ ๔. สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือน และรายงานต่อที่ประชุมทีมบริหารให้รับทราบ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) **๒.งานบริหารจัดการองค์กร** ๒.๑ ข้อบังคับ ระเบียบของศูนย์คุณธรรมยังไม่เป็นปัจจุบันและอาจไม่ครอบคลุมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และข้อบังคับและระเบียบของหน่วยกำกับ	มาตรการควบคุม/ **กิจกรรม/แนวทาง** ๑. จัดจ้างนิติกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน เพื่อดำเนินการทบทวนปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของศูนย์ฯ ๒. ทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการยกร่างระเบียบใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดประชุมทำความเข้าใจร่วมกัน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	.....
๒.๒ อัตรากำลังยังไม่รองรับกับโครงสร้างการทำงานที่ปรับเปลี่ยน	มาตรการควบคุม/ **กิจกรรม/แนวทาง** ๑. เสนอปรับเพิ่มโครงสร้างอัตรากำลังของศูนย์ต่อ กพม. โดยฝ่ายบริหารประสานติดตามให้ข้อมูลหน่วยงานกำกับ เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มอัตรากำลังของศูนย์ ทั้งนี้ได้วางแนวปฏิบัติดังนี้ - หากไม่ได้รับอนุมัติอัตรากำลังตามจำนวนที่เสนอ ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตรากำลังที่สำคัญและจำเป็นก่อน - หากไม่ได้รับอัตรากำลังเพิ่มเลย พิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน รวมถึงเพิ่มการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ๒. ปรับกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจศูนย์
๒.๓ บุคลากรยังมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายด้านการวินัยการเงินการคลัง ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ประสานขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ทุกระดับ ๒. ติดตามผลการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตามวาระที่กำหนด
<u>๓. การตรวจสอบ</u> ๑. อัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายในไม่สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงาน	มาตรการควบคุม/ **กิจกรรม/แนวทาง** ๑. ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มเวลาปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ๒. จัดทำแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงปี ๒๕๖๔ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการตรวจสอบภายใน ๓. ดำเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับของหน่วยรับตรวจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา ๔. หน่วยรับตรวจนำข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนางานในหน่วย ๕. มีแผนการพัฒนาศักยภาพด้านงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	.....
๒. การดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ	มาตรการควบคุม/ **กิจกรรม/แนวทาง** ๑. การจัดทำผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ศูนย์คุณธรรม เพื่อประกาศช่องทางการร้องเรียนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทราบ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 และติดตามการดำเนินงานตามแผน ๓. แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน กระบวนการที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. การปรับปรุงข้อบกพร่องตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	มาตรการควบคุม/ **กิจกรรม/แนวทาง** ๑. การตรวจสอบข้อบกพร่องตามผลการประเมินปี 2563 และวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. จัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีคณะทำงานองค์กรคุณธรรม จากการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน เพื่อร่วมกันวางแผน ปฏิบัติและติดตามผล เพื่อการพัฒนาศักยภาพของงานและพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน