

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ ตามการประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ที่	ความเสี่ยง	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์	การดำเนินงานไตรมาสต่อไป
๑	<u>งานแผนและงบประมาณ</u> การวางแผนการบริหาร งบประมาณโครงการมีผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. การประชุมผู้บริหารเป็น ประจำทุกสัปดาห์ และ ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกเดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และร่วมกัน แก้ไขปัญหา ๒. สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือน และรายงานต่อที่ประชุมทีม บริหารเพื่อติดตามผลการ ดำเนินงาน/ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานทุกวันจันทร์	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	การติดตามการ ดำเนินงาน และสร้าง การสื่อสารภายใน องค์กรและร่วมกันแก้ไข ปัญหา	- มีการรายงานผลการ ดำเนินงานและพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง - การรับรู้ร่วมกันในประเด็นที่ สำคัญต่างๆระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ - เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การทำงานและการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผน	๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและ ทบทวนปรับแผนตามความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของศูนย์บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดตามแผน ๒. การวางแผนระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ทำให้มีการปฏิบัติงานทั้งในระบบ ออนไลน์และออฟไลน์ และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. การวิเคราะห์กลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อออกแบบ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรหรือในพื้นที่ให้ เหมาะสมกับ Pain Point สถานการณ์ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลลัพธ์ที่สามารถ ผลักดันสู่ระดับนโยบายได้

ที่	ความเสี่ยง	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์	การดำเนินงานไตรมาสต่อไป
						๔. สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือน และรายงานต่อที่ประชุมที่บริหารให้รับทราบ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๒	งานบริหารจัดการองค์กร					
๒.๑	ข้อบังคับ ระเบียบของศูนย์คุณธรรม ยังไม่เป็นปัจจุบัน และอาจไม่ครอบคลุมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยกำกับ	๑. การทบทวน และปรับปรุง ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ งานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณให้ สอดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานของศูนย์ ๒. จัดจ้างนักกฎหมายเพื่อตรวจพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับที่ ปรับแก้ไข หรือจัดทำใหม่	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ งานทรัพยากรมนุษย์ ที่ สอดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ให้ สอดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานของศูนย์	- จัดจ้างนิติกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน เพื่อดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของศูนย์ฯ - คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์ - ทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการยกร่างระเบียบใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดประชุมทำความเข้าใจร่วมกัน
๒.๒	อัตรากำลังยังไม่รองรับกับโครงสร้างการทำงานที่ปรับเปลี่ยน	๑. นำเสนอโครงสร้างอัตรากำลัง ต่อ กพร. และใช้ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ	ต.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔	ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองการ	มีบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ และจำเป็น ในจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลงานด้าน	๑. เสนอปรับเพิ่มโครงสร้างอัตรากำลังของศูนย์ต่อ กพม. โดยฝ่ายบริหารประสานติดตามให้ข้อมูลหน่วยงานกำกับ เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มอัตรากำลังของศูนย์ ทั้งนี้ได้วางแผนปฏิบัติ ดังนี้

ที่	ความเสี่ยง	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์	การดำเนินงานไตรมาสต่อไป
		<p>แต่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มในส่วนของงบประมาณ</p> <p>๒. จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการที่ต้องดำเนินการ</p> <p>๓. การจัดกระบวนการทำงานโดยสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายปฏิบัติงานในพื้นที่</p>		<p>ให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น</p> <p>สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเครือข่ายทางสังคมในการรับบริการ และระดับนโยบาย ในการทำงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายภาครัฐ</p>	<p>การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หากไม่ได้รับอนุมัติอัตรากำลังตามจำนวนที่เสนอ ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตรากำลังที่สำคัญและจำเป็นก่อน - หากไม่ได้รับอัตรากำลังเพิ่มเติมเลย พิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน รวมถึงเพิ่มการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร <p>๒. ปรับกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจศูนย์</p>
๒.๓	<p>บุคลากรยังมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายด้านการวินัยการเงินการคลัง ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือในการดำเนินงาน เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงาน</p> <p>๒. แก้ไขปัญหาให้รายกลุ่มงาน</p> <p>๓. จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในงาน</p>	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	<p>บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายด้านการวินัยการเงินการคลัง ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายด้านการวินัยการเงินการคลัง ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ทุกระดับ - ติดตามผลการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตามวาระที่กำหนด
๒.๔	<p>ผู้ประกอบการที่เสนอราคามีประโยชน์ร่วมกัน เป็นบุคคลรายเดียวกัน ทำให้เกิดการสมยอมราคา</p>	<p>๑. ตรวจสอบการมีประโยชน์ร่วมกันของผู้ประกอบการ หากพบ ให้จัดทำ List ไว้</p>	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	<p>การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส มีความยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ไม่มีการสมยอมราคา ทำให้ศูนย์ได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำแบบฟอร์มให้ผู้เข้าเสนอราคาแต่ละราย ยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการรายอื่น

ที่	ความเสี่ยง	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์	การดำเนินงานไตรมาสต่อไป
		<p>เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในครั้งต่อไป</p> <p>๒. จัดทำทำเนียบผู้ประกอบการในแต่ละประเภทงาน</p>				<p>- มี check list ตรวจสอบประวัติการสมยอมราคาที่เคยพบ ของผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหา</p> <p>- เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
๓	การตรวจสอบ					
๓.๑	อัตราค่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในไม่สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงาน	๑. ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มเวลาปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	ต.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔	เกิดการควบคุมภายในที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	<p>๑. ทำแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงปี ๒๕๖๔ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับของหน่วยรับตรวจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา</p> <p>๓. หน่วยรับตรวจนำข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนางานในหน่วย</p>

ที่	ความเสี่ยง	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์	การดำเนินงานไตรมาสต่อไป
						มีแผนการพัฒนาศักยภาพด้านงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒	การดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ	<p>๑. การมอบหมายภารกิจงานในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผล</p> <p>๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อกระทรวงวัฒนธรรม</p>	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการแก้ไข ปัญหาจากเรื่องร้องเรียน	<p>- เรื่องร้องเรียนได้รับการตรวจสอบและแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการแก้ไข ปัญหาจากเรื่องร้องเรียน</p>	<p>๑. การจัดทำผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ศูนย์คุณธรรม เพื่อประกาศช่องทางการร้องเรียนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 และติดตามการดำเนินงานตามแผน</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนกระบวนการที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>
๓.๓	การปรับปรุงข้อบกพร่องตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	<p>๑. การดำเนินการตามปฏิทินการประเมิน ITA</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะทำงานองค์กรคุณธรรม เพื่อร่วมกันวางแผนปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมซึ่งมีส่วนร่วมในการประเมิน</p>	ต.ค.๖๓-พ.ค.๖๔	ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนสูงกว่า ปี ๒๕๖๓	<p>- การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน</p> <p>- ผลสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีคะแนนไม่ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. การตรวจสอบข้อบกพร่องตามผลการประเมินปี ๒๕๖๓ และวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. จัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และมี</p>

ที่	ความเสี่ยง	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์	การดำเนินงานไตรมาสต่อไป
		๓. ตรวจสอบข้อบกพร่องในการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ และนำมาปรับปรุงแก้ไข ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในเนื้อหาการประเมิน โดยเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน				ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีคณะทำงานองค์กรคุณธรรม จากการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน เพื่อร่วมกันวางแผนปฏิบัติและติดตามผล เพื่อการพัฒนาศักยภาพของงานและพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน