



# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี 2566



## รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ : โอกาส เกิดทุจริตจากภาคร่วม ดำเนินงาน	4	5	20	
<u>สาเหตุ</u> 1. การกำกับติดตามการ ดำเนินงานของโครงการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ				<input checked="" type="checkbox"/> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการกำกับติดตามโครงการล่าช้ารายงวด โดยแจ้งเตือนผู้บริหาร นักวิชาการ และภาคี ทราบในทุกเดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)</li> <li>โครงการล่าช้าทุกโครงการมีการกำกับติดตาม และประสานงานภาคีโดยมีการกำหนด กระบวนการในการควบคุมติดตามโครงการ และเพิ่มจุดควบคุมการประเมินความเสี่ยง ภาคีรับทุน ก่อนทำสัญญา</li> </ul>
2. ภาคร่วมดำเนินงาน บางส่วนยังบริหารโครงการ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ				<input checked="" type="checkbox"/> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงภาคี รับทุนก่อนเริ่มดำเนินโครงการขององค์กรชั้น</li> </ul>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				<p>นำในต่างประเทศ เช่น Unesco Unicef WHO และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของภาคีที่ดำเนินงานล่าช้าหรือใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (ก.ย. 66)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองโครงการ ปี 66 จากความเชี่ยวชาญในหลายสาขางานโดยเพิ่มตำแหน่งปัจจุบันเพื่อเป็นถึงข้อมูลเพื่อป้องกัน COI ก่อนกลั่นกรองโครงการ และเพิ่มแบบฟอร์มการกลั่นกรองโครงการ ด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของงบประมาณโครงการ (ก.ย.66)</li><li>● จัดทำทะเบียนภาคีที่มีประวัติการใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่ให้นักวิชาการได้ใช้ประโยชน์ภายใน</li><li>● จัดทำ Man Hour ของภาคีที่ดำเนินงานหลายโครงการและยังไม่ปิดโครงการ เพื่อเป็น</li></ul>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				ข้อมูลพิจารณาในช่วงการพัฒนา TOR ของ ผู้อำนวยการสำนัก <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการควบคุม/กำชับการปฏิบัติงานให้หนัก แน่นยิ่งขึ้น ผ่านทางผู้อำนวยการสำนักในการ ประชุมผู้บริหาร (SLT) (ม.ค.-มี.ค. 66)</li> </ul>
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ : โอกาส เกิดทุจริตภายในองค์กร	1	4	4	
<u>สาเหตุ</u> 1. การควบคุม กระบวนการเบิกจ่าย และ การยืมเงินทตรง จ่ายยังไม่มี ประสิทธิภาพ เพียงพอ และอาจมีการใช้เงิน ยืมทตรงจ่าย ไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์				<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></li> <li>ทบทวนกระบวนการเบิกจ่าย หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย และคำอธิบาย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ (ธ.ค.65)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>อยู่ระหว่างการดำเนินการ</b></li> <li>อยู่ระหว่างจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคล ที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการวาง จุด ควบคุมการเบิกจ่ายและการตรวจสอบแยก จากกัน</li> </ul>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				<ul style="list-style-type: none"><li>● อยู่ระหว่างทบทวนอำนาจของผู้ยืมเงิน และ แนวปฏิบัติในการยืมเงินตรงจ่าย</li><li>● อยู่ระหว่างทบทวนกระบวนการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการใหม่</li></ul>
2. ระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานฯ ยังไม่ ครอบคลุม กระบวนการที่สำคัญ				<p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน ใน กระบวนการที่สำคัญ อาทิ กระบวน การเบิก จ่ายเงินสวัสดิการความสอดคล้อง ของการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ ยืมเงินตรงรอง จ่ายที่สอดคล้องกับความ เป็นจริง เอกสาร ประกอบการยืมเงิน</li><li>● ปรับปรุงอำนาจในการยืมเงินตรงรอง จ่ายและ แนวปฏิบัติในการยืมเงินตรง รองจ่าย เพื่อ ออกประกาศสำนักงาน</li><li>● ปรับปรุงระบบรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องตามกฎระเบียบต่อฝ่ายทรัพยากร บุคคล</li></ul>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
3. สร้างความตระหนักต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชา และ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการรับรู้ผลกระทบจากการทุจริต				<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• สื่อสารแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม ของ กสศ. อาทิ ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy (22 ธ.ค.65)</li><li>• อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ใหม่ ให้ ตระหนักในหลัก COI เป็นประจำทุกเดือน</li></ul> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• จัดเตรียมทำหลักสูตร E-Learning ของ COI</li><li>• ปรับปรุงกระบวนการ และระบบ รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน ที่ครอบคลุมเรื่องร้องเรียนจริยธรรม กระบวนการทำงาน และการทุจริต</li><li>• ร่างแนวทางรับเรื่องร้องเรียน และ กระบวนการตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน โดยเตรียมเสนอกรรมการด้านกฎหมายต่อไป</li></ul>