

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับบุคคลภายในองค์กร			
1. การลงนามเอกสารผ่านงาน/การอนุมัติของผู้บริหารขาดการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ	สูงมาก	- กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองงานของผู้บริหารและสอนงานฝ่ายเลขานุการ - จัดทำ Template การเสนองานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความผิดพลาด - ควบคุม/กำกับการปฏิบัติงานให้หนักแน่นยิ่งขึ้น	- จ้างผู้เชี่ยวชาญช่วยกลั่นกรองของผู้บริหารและสอนงานฝ่ายเลขานุการ - ใช้ระบบ Wolf ในการอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - จัดการอบรม เทคนิคการเขียน หนังสือราชการ และรายงานการ ประชุมที่เป็นเลิศ วันที่ 14 สิงหาคม 2567 จำนวน 30 คน
2. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ไม่ชัดเจน	สูง	สื่อสาร/ฝึกอบรม/ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	จัดการอบรม เทคนิคการจัดทำ TOR อย่างมืออาชีพ วันที่ 27 สิงหาคม 2567 จำนวน 30 คน
3. การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความเป็นจริง	สูง	สื่อสาร/ฝึกอบรม/ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	- จัด Knowledge Sharing : “การเขียน TOR อย่างไรให้ผ่านฉลุย” วันที่ 27 มีนาคม 2567 จำนวน 40 คน - จัดการอบรม “เทคนิคการจัดทำ TOR อย่างมืออาชีพ” วันที่ 27 สิงหาคม 2567 จำนวน 30 คน
4. การจัดซื้อจัดจ้างรายเดิม ๆ เป็นประจำหรือบ่อยครั้ง	สูง	จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์/ช่องทางที่สะดวกยิ่งขึ้น (จัดทำระบบ monitor ให้เห็นภาพรวมและค้นหาตรวจสอบได้)	จัดทำบัญชีราคากลางและรายชื่อผู้ค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและเปรียบเทียบราคา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกองค์กร			
5. ภาคร่วมดำเนินงานส่งมอบงานไม่ตรงตามความเป็นจริง/ล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดเวลา	สูงมาก	ควบคุม/กำกับการปฏิบัติงานให้หนักแน่นยิ่งขึ้น (ผจก. กำกับการประชุมผู้บริหาร SLT)	● ผจก.กำกับการประชุมผู้บริหาร SLT เป็นประจำทุกเดือน
6. ภาคร่วมดำเนินงานไม่จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย/จ่ายไม่ครบถ้วนหรือล่าช้าหรือไม่เป็นตามเงื่อนไขของ กสศ.	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติให้ชัดเจนหรือจำกัดการใช้ดุลพินิจ (เปลี่ยนวิธี/กสศ. จ่ายตรง ไม่ผ่านภาคี	● จัดตั้งศูนย์สัญญาเพื่อทำการตรวจสอบติดตามโครงการ ● จัดอบรม “การบริการโครงการอย่างมืออาชีพ” วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567
7. ภาคร่วมดำเนินงานมีเงินคงเหลือในบัญชี/มีเงินสดในมือจำนวนมากเกินไป	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติให้ชัดเจนหรือจำกัดการใช้ดุลพินิจ (กำหนดให้ CPA ต้องรายงานให้ครอบคลุมเรื่องนี้ด้วย)	● กำหนดหลักเกณฑ์โดยฝ่ายบัญชีและการเงินในการคืนเงินคงเหลือภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ