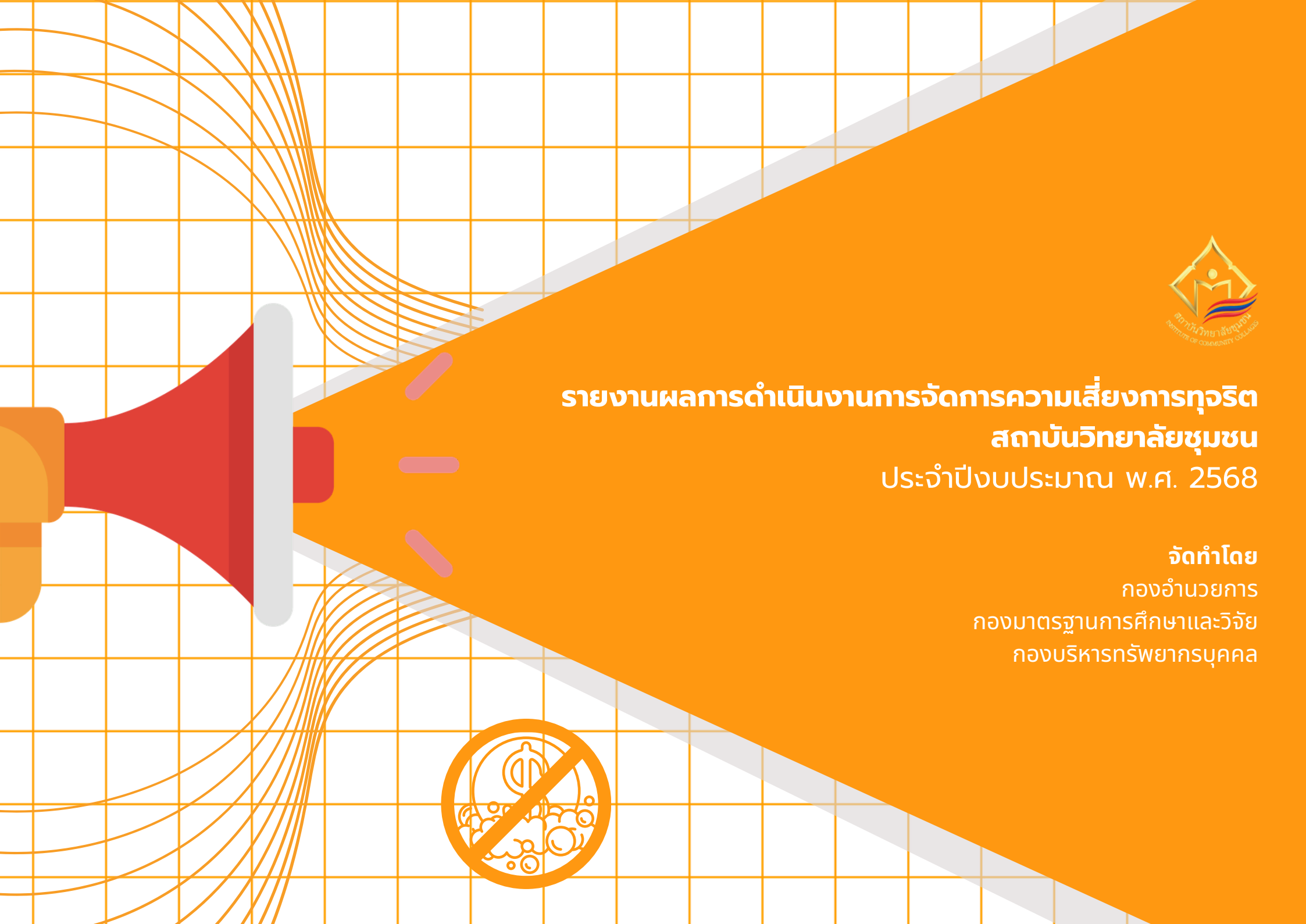


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จัดทำโดย

กองอำนวยการ

กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานสถานะการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ประกอบด้วย ๓ กระบวนงาน รายละเอียดดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
กระบวนงาน: การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ					
ขั้นตอนการดำเนินงาน: ออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณวุฒิ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน **ความเสี่ยง:** ผู้มีอำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแอบอ้างออกหนังสือรับรองผลการ	ต่ำ	การตรวจสอบคุณวุฒิโดยอ้างอิงเลขที่หนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณวุฒิ	๑) ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาในระบบทะเบียนวิชาการ ๒) ออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณวุฒิ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาใบอนุปริญญาบัตรจากระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ๒. จัดทำหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยผ่านการรับรองความถูกต้องจากผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตรวจสอบคุณวุฒิ หรือ เพื่อแลกกับผลการตรวจสอบคุณวุฒิ					บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ให้บุคลากรยึดถือและพึงปฏิบัติตน รักษาจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ https://www.iccs.ac.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๘/ethics.pdf ๔. เผยแพร่แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ในประเด็นการให้หรือรับสินบน https://www.iccs.ac.th/wp-content/uploads/๒๐๒๕/๐๒/Dos-_-Donts-%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%B๕-๒๕๖๘.pdf ๕. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต/การแจ้งเบาะแสทุจริต พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน https://www.iccs.ac.th/iccs-report/

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง					
กระบวนงาน: การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) ข การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)					
ขั้นตอนการดำเนินงาน: หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน/โครงการฯ จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบดำเนินงาน พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติงบประมาณ เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน **ความเสี่ยง:** ผู้มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการรับสินบน เพื่อเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกำหนดร่าง	ปานกลาง	๑) จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่มาจากการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานอื่น ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการ และกรรมการจากหน่วยงานอื่น ๒) จัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภท พร้อมกับ	๑) จัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภท ๒) จัดทำแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งฯ ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓) จัดทำคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาในงานแต่ละประเภทให้เป็นมาตรฐานกลาง	กองอำนวยการ (กลุ่มพัสดุ)	๑. ผู้บริหารสถาบันฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในกระบวนทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งในการประชุมบุคลากรจะเน้นย้ำ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม ๒. พัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุอัจฉริยะ (Smart ERP) ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุให้อยู่ในระบบเดียวกัน ลดช่องว่างการทุจริตด้านสินบนและการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ตรวจสอบผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำร่างแบบรับรองการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนออีกด้วย ๔. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

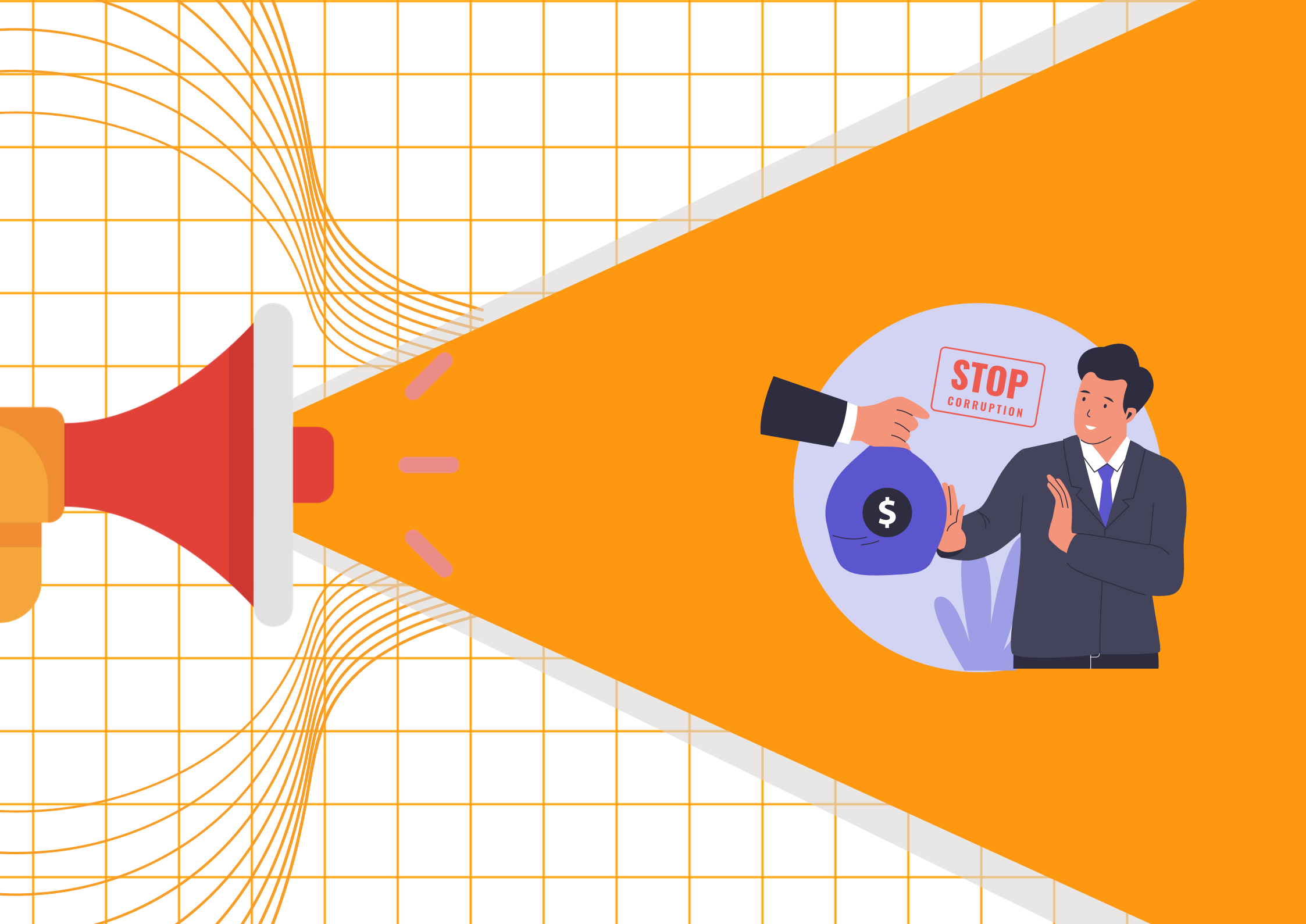
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง หรือตรวจรับพัสดุ ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย **ขั้นตอนการดำเนินงาน:** ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง **ความเสี่ยง:** ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการรับสินบนเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้ายื่นเสนอราคาให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น **ขั้นตอนการดำเนินงาน:**		แต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ ๓) จัดทำคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาในงานแต่ละประเภทให้เป็นมาตรฐานกลาง			รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้กับบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมอบรม ๑๖๐ คน ๕. จัดโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในสำนักงานสถาบันฯ และวิทยาลัยชุมชน เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุมยิ่งขึ้น ๖. มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรม ๒ หลักสูตร ได้แก่ - หลักสูตรเตรียมความพร้อม (หลักสูตร PC : Preparation Course) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) - หลักสูตร สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ –

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อหรือจ้าง **ความเสี่ยง:** เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการรับสินบน เพื่อให้การตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุบางรายการ ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้					๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams ๗. มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ดังนี้ - โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams - โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams) - โครงการอบรม เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ ตามหนังสือเวียน ว๔๔ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารสัญญา ลดข้อผิดพลาดการทำงานพร้อมกรณีศึกษาใน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
					การจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๘. ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประกาศนโยบาย เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ สถาบันฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
(๔) การบริหารงานบุคคล					
กระบวนงาน: : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน					
ขั้นตอนการดำเนินงาน: ดำเนินการสอบภาค ค: ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) **ความเสี่ยง:** ผู้มีอำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อแลกกับการได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง	สูงมาก	ลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า ๓ คน ๒) มีเกณฑ์กลางในการให้คะแนน ๓) มีการประชุมชี้แจงแบบประเมินการสัมภาษณ์และหลักเกณฑ์การให้คะแนนต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก่อนดำเนินการสัมภาษณ์	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	๑. ดำเนินการจ้างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำข้อสอบที่มีมาตรฐานสำหรับคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๒. ในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะตำแหน่งจำนวน ๓ คน อีกทั้งจัดตั้งเกณฑ์กลางในการให้คะแนน โดยมี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน			และภายหลังสัมภาษณ์เสร็จสิ้นภายในวันนั้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจของกรรมการในการให้คะแนนที่เกินจริง		การประชุมชี้แจงแบบประเมินการสัมภาษณ์และหลักเกณฑ์การให้คะแนนต่อคณะกรรมการดังกล่าวก่อน/หลังการสอบสัมภาษณ์ ๓. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีพระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม เรื่อง “เรียนรู้การทำงานอย่างมีความสุขด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน” มีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนจำนวน ๖๒ คน เข้าร่วม ซึ่งหลังการจัดโครงการ บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงในชีวิตประจำวัน ๔. จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและพนักงานราชการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
					จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการครูและพนักงานราชการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๗๗ ราย ในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ โดย พ.ต.อ.ดร.นภดล วงษ์น้อม ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อยกระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้


STOP
CORRUPTION
$