

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด และได้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

แนวทางและกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ซึ่งได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน

Link ข้อมูล https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159

และในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ได้มีกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ การสร้างสื่อและประชาสัมพันธ์ด้านจรรยาบรรณ โดยจัดทำหนังสือจรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำนึก ครั้งที่ 2” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ

Link ข้อมูล https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4756

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

Link ข้อมูล https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O39.pdf

3. จัดทำ e-learning ด้านการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทุกส่วนงาน/หน่วยงาน พึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้

- 1) e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- 2) e-Learning สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
- 3) e-Learning การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Link ข้อมูล : <https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=287.msg432;topicseen#new>

4. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1) จัดกิจกรรม ชักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ให้ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Link ข้อมูล <https://fin.kku.ac.th/new2/050325640900-2/>

2) จัดกิจกรรม ชักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2564

Link ข้อมูล <https://fin.kku.ac.th/new2/km31042564/>

5. เผยแพร่กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาข้อมูลและดำเนินการได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่ได้เจตนา

Link ข้อมูล : <https://fin.kku.ac.th/new2/thlaw3/>

6. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต ดังนี้

1) มีหน่วยงานที่สำคัญในการรับผิดชอบในการประสานจัดการข้อร้องเรียน คือ กองกฎหมายและกองทรัพยากรบุคคล มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(1) รับเรื่องร้องเรียนโดยทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึงหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

(2) รับเรื่องร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์

(3) รับเรื่องร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ email ถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานและอธิการบดี

(4) รับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน เช่น

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น Link ข้อมูล : <https://th.kku.ac.th/suggest/>
- กองคลัง Link ข้อมูล : <https://fin.kku.ac.th/new2/appeal/>

2) จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 น. โดยกองกฎหมาย

Link ข้อมูล : <https://lawdivision.kku.ac.th/2337/>

7. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) กรณีการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างของส่วนงานที่มีวงเงินงบประมาณการจัดจ้างเกินอำนาจอนุมัติของหัวหน้าส่วนงาน ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อรองอธิการบดีหรืออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบฯ ให้ส่วนงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้มีเจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง (กองคลัง, กองกฎหมาย, กองอาคารฯ) ร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ

(2) การกำหนดวงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ/ผู้กำหนด TOR ต้องกำหนดวงงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแนวทางการแบ่งวงงานตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และต้องเปรียบเทียบมูลค่างานที่ส่งมอบต้องไม่สูงกว่าเงินที่เบิกจ่ายในแต่ละงวด

(3) กรณีการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(3.1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ใช้งาน กรณีส่วนงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน และอาจขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานด้วยก็ได้ และกรณีของส่วนกลาง หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

(3.2) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายอนุมัติแบบรูปรายการก่อสร้างที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมีการรับรองโดยวิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ

(3.3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานเหตุผลความจำเป็นขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ

(4) กรณีที่ส่วนงาน/หน่วยงานมีความจำเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโดยเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ต้องมีวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา และหากวงเงินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจต้องเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและมีค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ให้รายงานเหตุผลข้อเท็จจริงเพื่อขอความเห็นชอบอธิการบดีก่อนดำเนินการตามระเบียบฯ

(5) การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา ให้แก่คู่สัญญาส่วนงานจะพิจารณาได้ตามเหตุที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น กรณีที่มีใช้การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ด้วยเหตุของการสั่งหยุดงานหรือขยายตามประกาศของราชการ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการต้องพิจารณา

เหตุผลที่แสดงให้เห็นชัดว่าผู้รับจ้างมีผลกระทบต่อการทำงานก่อสร้างอย่างไร เพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติได้ตามที่ระเบียบกำหนด

(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 167 และ 178 โดยเคร่งครัด

(บันทึกข้อความ ที่ อว 660201.1.2.2/4348 ลว 5 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น)