



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริต เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนการของงานตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 4 ด้าน คือ การอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ธันวาคม 2566

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| คำนำ   | ก    |
| สารบัญ   | ข    |
| ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน                        | 1    |
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน            | 2    |
| การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)                                | 3    |
| การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต                             | 5    |
| ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | 7    |

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### 1. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สําหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษาหรือการใช้เงิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

### 2. สินบน

สินบน (Bribery) หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ จูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง

ทรัพย์สิน หมายความว่า ทรัพย์สินหรือวัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้

ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

### 3. ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวก เข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง บุคคลหรือส่วนงานที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับคัดเลือกหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ

ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)

ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ่น ตำแหน่งในบริษัทที่ รับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ำใจไมตรี อื่นๆ

ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้

หน้าที่สาธารณะ (Public Duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทำงานให้ ภาครัฐคือ การให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คนเหล่านี้ ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวม ถึงคนอื่นๆ ที่ทำงานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร

ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของ ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย

- ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ
- ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องจำกัดขอบเขต

ที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์
- หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจ หน้าที่
- ไม่ใช่ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหาตำแหน่งงานใหม่

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

### มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงทุจริต ไว้ 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

### การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานมีจะมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

|                |   |
|----------------|---|
| Known Factor   | ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน<br>คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว             |
| Unknown Factor | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน<br>อนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น<br>(คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) |

### ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| ความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>ด้านที่  | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต            |                                      |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |  | Know Factor<br>(เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว) | Unknow Factor<br>(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา<br/>ของทางราชการ พ.ศ.2558</b> |  |                                      |                                      |
| 1   | การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ<br>ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์         |                                      | ✓                                    |
| <b>ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ</b>  |  |                                      |                                      |
| 1   | รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้<br>ตรวจผ่านมาตรฐาน   |                                      | ✓                                    |
| 2   | บุคลากรหน่วยงานไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หรือ<br>นักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการ   | ✓                                    |                                      |
| <b>ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>  |  |                                      |                                      |
| 1   | คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมี<br>การเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำ<br>การตรวจรับงานก่อสร้าง |                                      | ✓                                    |
| <b>ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>  |  |                                      |                                      |
| 1   | การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานเข้าทำงาน   |                                      | ✓                                    |

คำอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  
Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่าอาจ  
มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

1.โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในระยะเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

2.ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                 |
|-------|--------------|--------------------------|
| 5     | สูงมาก       | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| 4     | สูง          | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| 3     | ปานกลาง      | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  |
| 2     | น้อย         | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย      |
| 1     | น้อยมาก      | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก   |

### เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | ระดับการเกิดความเสี่ยง | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)            |
|-------|------------------------|--|
| 5     | สูงมาก                 | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง                 |
| 4     | สูง                    | ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง                   |
| 3     | ปานกลาง                | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม         |
| 2     | น้อย                   | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง   |
| 1     | น้อยมาก                | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง |

เกณฑ์ระดับของความเสี่ยง กำหนดไว้ 4 ระดับ (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)

| ระดับ | ระดับการเกิดความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|------------------------|-----------|
| 4     | สูงมาก                 | 15-25     |
| 3     | สูง                    | 9-14      |
| 2     | ปานกลาง                | 4-8       |
| 1     | ต่ำ                    | 1-3       |



### เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | 1       | 2       | 3       | 4      | 5      |
| 5          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| 4          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| 3          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| 2          | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง    | สูง    |
| 1          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต   | ระดับโอกาสที่จะเกิด | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558</b>                      |                     |                           |                                   |   |
| การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ | 2                   | 3                         | 6<br>ปานกลาง                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ</li> <li>2. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ</li> <li>3. จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย</li> <li>4. จัดโครงการรณรงค์การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ol>   |
| <b>ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ</b>  |                     |                           |                                   |   |
| รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รั้วถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน  | 2                   | 3                         | 6<br>ปานกลาง                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณาอนุญาต</li> <li>2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ</li> <li>3. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ</li> <li>4. จัดโครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>5. จัดโครงการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต</li> <li>6. จัดโครงการจัดประชุมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเบิกจ่าย</li> </ol> |

| เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต   | ระดับโอกาสที่จะเกิด | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| บุคลากรหน่วยงานไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หรือนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการ  | 2                   | 2                         | 4<br>ปานกลาง                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ผู้บริหารหน่วยงานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานและการบริการให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงานรวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาขอรับบริการ</li> <li>2.มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> </ol>  |
| <b>ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>  |                     |                           |                                   |   |
| คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตาม que ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง | 2                   | 2                         | 4<br>ปานกลาง                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน</li> <li>2.ให้มีการประชุมคณะกรรมการงานจ้างในการให้ข้อมูลการก่อสร้างก่อนตรวจรับงาน</li> <li>3.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ</li> <li>4.จัดโครงการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน</li> <li>5.จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พัสดมื่อใหม่ สำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</li> </ol> |
| <b>ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>  |                     |                           |                                   |   |
| การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน  | 2                   | 3                         | 6<br>ปานกลาง                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล</li> <li>2.มีมาตรการในการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทำผิด หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย</li> </ol>  |