



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

2025

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

PCR U



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## คำนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงาน โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริต ที่สามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่เป็นปัญหามีความความรุนแรงและเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในมหาวิทยาลัย จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะไม่เกิดการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยลง ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยลง เพราะมีการป้องกัน เตรียมการรองรับไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้านจึงเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นด้านที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง และ 4. การบริหารงานบุคคล

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นได้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการป้องกันการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ว่า “เราจะมุ่งสร้างมหาวิทยาลัยสุจริตอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคม” ควบคู่ไปกับการส่งเสริมค่านิยมคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่าง “ซื่อสัตย์ ชัดเจน เทียบธรรม” โดยการสร้างความตระหนัก การรับรู้ พร้อมปลูกฝังบุคลากรให้เห็นคุณค่าของการเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และภาคภูมิใจในองค์กรที่ได้รับการยอมรับของสังคมในความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยกระบวนการ มาตรการ การป้องกันการคอร์รัปชันอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ฝ่ายที่ช่วยกันสนับสนุนในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่สังคมที่ปราศจากการคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการป้องกันการเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัยได้ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น จะส่งผลกระทบต่อทางด้านลบต่อมหาวิทยาลัยทันที การมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงยอมเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดการเกิดของปัญหาซึ่งเป็นความรุนแรงและเสียหายต่อมหาวิทยาลัย การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในมหาวิทยาลัย จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า

การดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะไม่มี การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือในกรณีที่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบโอกาสที่เกิดปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอื่น ๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่า เพราะมีการป้องกัน เตรียมการรองรับไวล่วงหน้า ดังนั้นการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรอบด้าน จึงเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาการทุจริตตามความหมายส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อำนาจ และหน้าที่ที่ปฏิบัติแสวงหาผลประโยชน์ทั้งที่มีมูลค่าและไม่มีมูลค่า การทุจริตเกิดจากพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคลากร หากทำการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต้องวิเคราะห์จากพฤติกรรม การปฏิบัติงาน และการจัดการความเสี่ยงมีขอบเขตการพิจารณาพฤติกรรม ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง และ 4. การบริหารงานบุคคล

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้/รับ สินบนในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนด
3. เพื่อเป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ด้วยกลยุทธ์การประเมินการทุจริต

## ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558\*

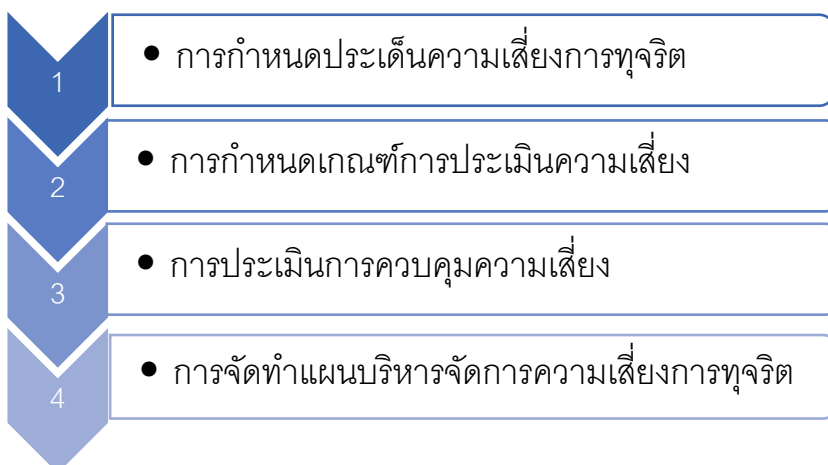
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือทำให้การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน สามารถพิจารณาจัดกลุ่มพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้

### ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 ขั้นตอน ดังนี้



## ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการงานใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการงานนั้นมาบรรยายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการงานนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานของที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor “การระบุความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้”

เหตุการณ์ความเสี่ยง	Know Factor	Unknown Factor
<b>1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*</b>		
หมายเหตุ * “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”		
<b>2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>		
- ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	-	✓
- ใช้อำนาจในการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล เงินพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-	✓

เหตุการณ์ความเสี่ยง	Know Factor	Unknown Factor
- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติพี่น้อง ที่เอื้อต่อการเสนอราคาในการประมูลร้านค้า	-	✓
<b>3. การจัดซื้อจัดจ้าง</b>		
- การกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะ ไม่เปิดกว้าง ทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้	✓	-
- การแบ่งแยกวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์ได้	✓	-
- เรียกรับสินบนกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ TOR	✓	-
- ผู้รับจ้างให้สินบนกับผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจรับงาน ทำให้การควบคุมงาน หรือผู้ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา และมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง หรือก่อนงานแล้วเสร็จ	-	✓
- การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าคู่สัญญาของหน่วยงาน การตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง และการยกเว้นค่าปรับกรณีผิดสัญญาต่าง ๆ	-	✓
- มีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินบนจากคู่สัญญาในเรื่องการขออนุมัติใช้วัสดุในการก่อสร้าง	-	✓
<b>4. การบริหารงานบุคคล</b>		
- เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน	-	✓
- ให้ หรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ได้เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	✓

ตารางที่ 1 รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการทุจริต ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด และประมาณการล่วงหน้า

<b>Known Factor</b>	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
<b>Unknown Factor</b>	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

## ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➤ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจาหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - รองเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แฉเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	- แทบจะไม่มี



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	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

### ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้วหลังจากนั้น หน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) วาอยู่ในระดับ สูงมาก สูงปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
<b>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*</b>					
หมายเหตุ * “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”					
<b>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>					
1)	ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3	3	9	สูง
2)	ใช้อำนาจในการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล เงินพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	1	4	4	สูง
3)	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติพี่น้อง ที่เอื้อต่อการเสนอราคาในการประมูลร้านค้า	1	1	1	ต่ำ
<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
1)	การกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะ ไม่เปิดกว้าง ทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้	2	3	6	ปานกลาง
2)	การแบ่งแยกวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์ได้	3	3	9	สูง
3)	เรียกรับสินบนกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ TOR	3	3	9	สูง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
4)	ผู้รับจ้างให้สินบนกับผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจรับงาน ทำให้การควบคุมงาน หรือผู้ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา และมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง หรือก่อนงานแล้วเสร็จ	1	5	5	สูง
5)	การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าสัญญาของหน่วยงาน การตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง และการยกเว้นค่าปรับกรณีผิดสัญญาต่าง ๆ	1	5	5	สูง
6)	มีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับคู่สัญญาในเรื่องการขออนุมัติใช้วัสดุในการก่อสร้าง	3	3	9	สูง
<b>การบริหารงานบุคคล</b>					
1)	เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน	1	5	5	สูง
2)	ให้ หรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น	2	3	6	ปานกลาง

ตารางที่ 2 ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิด(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

#### ขั้นตอนที่ 4 แผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (3) ถึง (9) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป

#### แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*</b>					
หมายเหตุ * “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”					
<b>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>					
1)	ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	9 (สูง)	- ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68	สำนัก ส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน
2)	ใช้อำนาจในการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล เงินพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	4 (สูง)	- มีแนวทาง หรือมาตรการส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ - มีแนวทาง หรือมาตรการส่งเสริมควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล - ควบคุม กำกับกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยใช้เทคโนโลยี - จัดให้มีผู้รับบัตรคิว และลำดับในการเรียกตามคิว ณ หน่วยบริการ		

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
1)	การกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะ ไม่เปิดกว้าง ทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้	6 (ปานกลาง)	- ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68	งานพัสดุ
2)	การแบ่งแยกวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์ได้	9 (สูง)	- ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง		
3)	เรียกรับสินบนกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ TOR	9 (สูง)	TOR เพื่อให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการถือยศ		
4)	ผู้รับจ้างให้สินบนกับผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจรับงาน ทำให้การควบคุมงาน หรือผู้ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา และมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงหรือก่อนงานแล้วเสร็จ	5 (สูง)	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
5)	การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้า คู่สัญญาของหน่วยงาน การตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง และการยกเว้นค่าปรับกรณีผิดสัญญาต่าง ๆ	9 (สูง)	พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
6)	มีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินบนจากคู่สัญญาในเรื่องการขออนุมัติใช้วัสดุในการก่อสร้าง	9 (สูง)	พ.ศ 2560 - มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม - การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป - จัดให้มีคณะกรรมการควบคุมงานที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบรายงานการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด		

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมสร้างเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นมวลจริยธรรมที่หน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติ</li> <li>- จัดทำบันทึกประจำวัน ถ่ายภาพพระบຸ วน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้าง</li> <li>- จัดทำรายงานการตรวจรับงาน</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul>		
<b>การบริหารงานบุคคล</b>					
1)	- เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน	5 (สูง)	- ประกาศ มาตรการส่งเสริมการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68	งานการ เจ้าหน้าที่
2)	- ให้ หรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้ได้เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น	6 (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคลากร การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการ ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ</li> <li>- กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรต้องไม่ใช่ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง</li> </ul>		

ตารางที่ 3 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 2 ตามลำดับความ รุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มี ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้