

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังต่อไปนี้

- (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (4) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง รายละเอียด ดังนี้

1. เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) - ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

1.1 โอกาส (Likelihood)

ระดับ	คำอธิบาย	พิจารณาจากความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวสูงมาก หรือ เกิดขึ้นบ่อย หรือ > 80% หรือ ไม่เกิน 1 เดือน
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวสูง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือ > 50 - 80% หรือ ภายใน 1 - 2 เดือน
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวปานกลาง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือ > 20 - 50% หรือ ภายใน 1 - 3 เดือน
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังกล่าวต่ำ หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง หรือ 10 - 20% หรือ ภายใน 1 - 6 เดือน
1	ต่ำมาก	มีโอกาสดังกล่าวต่ำมาก หรือ < 10% หรือ ภายใน 6 เดือนขึ้นไป

1.2 ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	คำอธิบาย	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	ด้านกฎหมาย	ด้านชื่อเสียง
5	สูงมาก	เกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา หรือ คดีปกครองที่มีทุนทรัพย์ฟ้องตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ ทำให้การดำเนินการตามพันธกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4	สูง	ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครองที่มีทุนทรัพย์ฟ้องต่ำกว่า 1,000,000 บาท หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการเกิดการชะลอการดำเนินการใดๆ กับมหาวิทยาลัย
3	ปานกลาง	ตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครอง แต่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน
2	ต่ำ	ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา หรือ คดีปกครอง แต่ศาลไม่รับฟ้อง หรือมีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการทางวินัยพบว่าไม่มีมูล แต่พบมีความเสียหายทางการเงิน	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ต่ำมาก	ไม่เกิน 50,000 บาท	ไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่มีการดำเนินการทางวินัย และไม่มีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	ไม่เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง

1.3 ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

		Likelihood				
		1	2	3	4	5
Impact	5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
	4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
	3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
	2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
	1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1

การประเมินความเสี่ยงจะกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
สูงมาก	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็วทันที
สูง	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังและ/หรือควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปสู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ และเริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
ต่ำ	สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง
ต่ำมาก	สามารถยอมรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง

โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยฯ จะกำหนดระดับความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก มาจัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยง ยกเว้นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต มีระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่คะแนน 1 X 1 หากเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงนั้นๆ ต้องนำไปจัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยง เช่นเดียวกัน

2. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

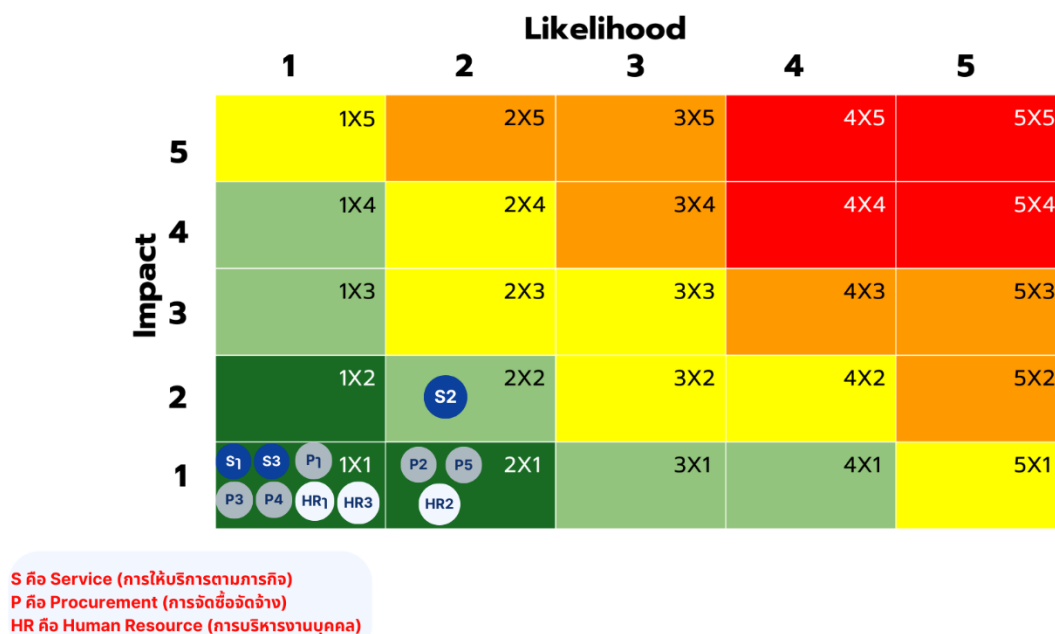
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ระบุความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน 4 ด้าน คือ (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การบริหารงานบุคคล โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด 11 เหตุการณ์ความเสี่ยง ดังตาราง 1 ตาราง 1 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการกิจการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ		
2.1 การอนุมัติเบิกจ่ายหรืออนุมัติเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย (S1)	ด้านกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
2.2 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ (S2)	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
2.3 การอนุมัติให้ทุนสนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย (S3)	ด้านกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
3.1 การปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง (P1)	ด้านกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
3.2 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา (P2)	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
3.3 การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง (P3)	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
3.4 การตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR (P4)	ด้านกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
3.5 การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้ที่รู้จักคุ้นเคย (P5)	ด้านการเงิน	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
4. ด้านการบริหารงานบุคคล		
4.1 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน (HR1)	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (HR2)	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)
4.3 การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง (HR3)	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)

3. การประเมินและจัดลำดับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยง 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน 3 เหตุการณ์ความเสี่ยง ปรากฏผลความเสี่ยง ระดับต่ำ มีจำนวน 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับต่ำมาก มีจำนวน 2 เหตุการณ์ความเสี่ยง 3) การจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 5 เหตุการณ์ความเสี่ยง ปรากฏผลความเสี่ยง ระดับต่ำมาก จำนวน 5 เหตุการณ์ความเสี่ยง และ 4) การบริหารงานบุคคล มีจำนวน 3 เหตุการณ์ความเสี่ยง ปรากฏผลความเสี่ยง ระดับต่ำมาก จำนวน 3 เหตุการณ์ความเสี่ยง ดังภาพ 1 แสดงตำแหน่งระดับความเสี่ยงของทุกเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Map)



ภาพ 1 แสดงตำแหน่งระดับความเสี่ยงของทุกเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Map)

จาก Risk Map พบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) มีจำนวน 4 เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ต้องนำมาจัดทำมาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังตาราง 2

ตาราง 2 ผลการจัดลำดับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง	การจัดลำดับ
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	ไม่ทำแผน
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
2.1 การอนุมัติเบิกจ่ายหรืออนุมัติเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย (S1)	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	ยอมรับได้
2.2 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ (S2)	2	2	ความเสี่ยงต่ำ	ยอมรับไม่ได้
2.3 การอนุมัติให้ทุนสนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย (S3)	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	ยอมรับได้
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1 การปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง (P1)	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	ยอมรับได้
3.2 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา (P2)	2	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	ยอมรับไม่ได้
3.3 การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง (P3)	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	ยอมรับได้
3.4 การตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR (P4)	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	ยอมรับได้
3.5 การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้รู้จักคุ้นเคย (P5)	2	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	ยอมรับไม่ได้
4. ด้านการบริหารงานบุคคล				
4.1 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน (HR1)	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	ยอมรับได้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง	การจัดลำดับ
4.2 การให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (HR2)	2	1	ความเสี่ยง ต่ำมาก	ยอมรับ ไม่ได้
4.3 การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง (HR3)	1	1	ความเสี่ยง ต่ำมาก	ยอมรับได้

จากตาราง 2 พบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ต้องนำมาจัดทำมาตรการในการบริหารความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ มีจำนวน 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ S2 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ ระดับ ความเสี่ยงต่ำ (2X2)

2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 2 เหตุการณ์ความเสี่ยง ได้แก่ เหตุการณ์ที่ P2 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา และ เหตุการณ์ที่ P5 การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้รู้จักคุ้นเคย

3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีจำนวน 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ HR2 การให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง : S2 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองกลาง

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood)

ระดับ(ค่าคะแนน)	คำอธิบาย
สูงมาก (5)	มีโอกาสเกิดสูงมาก หรือ เกิดขึ้นบ่อย หรือ > 80% หรือ ไม่เกิน 1 เดือน
สูง (4)	มีโอกาสเกิดสูง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือ > 50 - 80% หรือ ภายใน 1 - 2 เดือน
ปานกลาง (3)	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือ > 20 - 50% หรือ ภายใน 1 - 3 เดือน
ต่ำ (2)	อาจมีโอกาสเกิดต่ำ หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง หรือ 10 - 20% หรือ ภายใน 1 - 6 เดือน
ต่ำมาก (1)	มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก หรือ < 10% หรือ ภายใน 6 เดือนขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน ผลกระทบ (Impact)

ระดับ(ค่าคะแนน)	คำอธิบาย
สูงมาก (5)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทำให้การดำเนินการตามพันธกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สูง (4)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการเกิดการชะลอการดำเนินการใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ปานกลาง (3)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน
ต่ำ (2)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ต่ำมาก (1)	ไม่เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง

ผลการประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1

การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	ต่ำ
ยอมรับได้	ต่ำมาก

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย ที่ยอมรับได้
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทำประกาศหรือนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	พ.ย. 67	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน หรือของขวัญ เพื่อให้บริการ	0 เรื่อง
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องปฏิบัติงานตามประกาศการเก็บรักษา ใบเสร็จและรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย. 67 - ก.ย. 68		
3. ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตาม ช่องทางที่กำหนด	พ.ย. 67 - ก.ย. 68		
4. รวบรวมข้อมูลการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวด เร็ว ในการรับบริการ (เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน)	พ.ย. 67 - ก.ย. 68		
5. รายงานข้อมูลสถิติการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ	ก.ย. 68		

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง : P2 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองคลัง

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood)

ระดับ(ค่าคะแนน)	คำอธิบาย
สูงมาก (5)	มีโอกาสเกิดสูงมาก หรือ เกิดขึ้นบ่อย หรือ > 80% หรือ ไม่เกิน 1 เดือน
สูง (4)	มีโอกาสเกิดสูง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือ > 50 - 80% หรือ ภายใน 1 - 2 เดือน
ปานกลาง (3)	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือ > 20 - 50% หรือ ภายใน 1 - 3 เดือน
ต่ำ (2)	อาจมีโอกาสเกิดต่ำ หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง หรือ 10 - 20% หรือ ภายใน 1 - 6 เดือน
ต่ำมาก (1)	มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก หรือ < 10% หรือ ภายใน 6 เดือนขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน ผลกระทบ (Impact)

ระดับ(ค่าคะแนน)	คำอธิบาย
สูงมาก (5)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทำให้การดำเนินการตามพันธกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สูง (4)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการเกิดการชะลอการดำเนินการใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ปานกลาง (3)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน
ต่ำ (2)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ต่ำมาก (1)	ไม่เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง

ผลการประเมินความเสี่ยง

ผล กระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1

การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	ต่ำมาก
ยอมรับได้	ต่ำมาก

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย ที่ยอมรับได้
1.มหาวิทยาลัยมีกระบวนการรับร้องเรียนจากผู้ร้านค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับข้อร้องเรียนจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา	1 พ.ค. -30 ก.ย. 2568	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ	น้อยกว่า 3 เรื่อง
2. ออกนโยบายห้ามรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง และประชาสัมพันธ์ “งดให้ งดรับ” ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล	1 พ.ค.-30 ก.ย.68	สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การ เลี้ยงรับรองที่ นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง : P5 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้
ที่รู้จักคุ้นเคย

ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองคลัง

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood)

ระดับ(ค่าคะแนน)	คำอธิบาย
สูงมาก (5)	มีโอกาสเกิดสูงมาก หรือ เกิดขึ้นบ่อย หรือ > 80% หรือ ไม่เกิน 1 เดือน
สูง (4)	มีโอกาสเกิดสูง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือ > 50 - 80% หรือ ภายใน 1 - 2 เดือน
ปานกลาง (3)	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือ > 20 - 50% หรือ ภายใน 1 - 3 เดือน
ต่ำ (2)	อาจมีโอกาสเกิดต่ำ หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง หรือ 10 - 20% หรือ ภายใน 1 - 6 เดือน
ต่ำมาก (1)	มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก หรือ < 10% หรือ ภายใน 6 เดือนขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน ผลกระทบ (Impact)

ระดับ(ค่าคะแนน)	คำอธิบาย
สูงมาก (5)	เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
สูง (4)	ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท
ปานกลาง (3)	ตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท
ต่ำ (2)	ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท
ต่ำมาก (1)	ไม่เกิน 50,000 บาท

ผลการประเมินความเสี่ยง

ผล กระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1

การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	ต่ำมาก
ยอมรับได้	ต่ำมาก

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย ที่ยอมรับได้
1.มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ ของร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็น เครือข่ายหรือผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ก่อนดำเนินพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง	มิ.ย. – 30 กันยายน 68	จำนวนข้อ ร้องเรียน	น้อยกว่า 3 เรื่อง
2.มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการ	มิ.ย. – 30 กันยายน 68	เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์จาก ร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการที่ เป็นเครือข่าย หรือผู้ที่รู้จัก คุ้นเคย	

ด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง : HR2 การให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood)

ระดับ(ค่าคะแนน)	คำอธิบาย
สูงมาก (5)	มีโอกาสเกิดสูงมาก หรือ เกิดขึ้นบ่อย หรือ > 80% หรือ ไม่เกิน 1 เดือน
สูง (4)	มีโอกาสเกิดสูง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือ > 50 - 80% หรือ ภายใน 1 - 2 เดือน
ปานกลาง (3)	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือ > 20 - 50% หรือ ภายใน 1 - 3 เดือน
ต่ำ (2)	อาจมีโอกาสเกิดต่ำ หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง หรือ 10 - 20% หรือ ภายใน 1 - 6 เดือน
ต่ำมาก (1)	มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก หรือ < 10% หรือ ภายใน 6 เดือนขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน ผลกระทบ (Impact)

ระดับ(ค่าคะแนน)	คำอธิบาย
สูงมาก (5)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทำให้การดำเนินการตามพันธกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สูง (4)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการเกิดการชะลอการดำเนินการใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ปานกลาง (3)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน
ต่ำ (2)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ต่ำมาก (1)	ไม่เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง

ผลการประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1

การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	ต่ำมาก
ยอมรับได้	ต่ำมาก

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย ที่ยอมรับได้
1. กำหนดและประกาศนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนอย่างเป็นทางการ	ต.ค. - ธ.ค. 67	ร้อยละของเรื่อง ร้องเรียน	0 เรื่อง
2. จัดอบรม/เผยแพร่ความรู้เรื่องการต่อต้านสินบนสำหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	พ.ค. - ส.ค. 68	เกี่ยวกับการรับ สินบนเพื่อแลก	
3. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการพิจารณาความดีความชอบ/เลื่อน ตำแหน่ง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กับการพิจารณา ความดี	
4. สร้างช่องทางร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตน (Whistleblower Channel)	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ความชอบ การ เลื่อนตำแหน่ง หรือ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน	