

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสำนักงานอธิการบดีให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ไพลิน อาคาร ๙ ชั้น ๓ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกันประเมิน วิเคราะห์ และจัดทำแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

พิจารณาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัด ๐ ๓๖ คือ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดย องค์ประกอบด้านข้อมูลจะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ของความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงมาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัด ๐ ๓๖ และตามตัวชี้วัด ๐ ๓๗ คือ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินที่สอดคล้องกับมาตรการการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตาม ๐ ๓๖ และ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor	Unknow Factor
๑.ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่		
๑.๑ การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย		
๑.๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติ - การกำหนดคุณสมบัติให้ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง		✓
๑.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการสอบที่เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง		✓
๑.๒ การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย/พวกพ้อง		

๑.๒.๑ การกำหนดราคากลาง เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม		✓
๑.๒.๒ การตรวจการจ้าง/การตรวจรับพัสดุ เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓
๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
๒.๑ การบริหารทรัพย์สินของทางราชการ		
๒.๑.๑ การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่					
๑.๑	การเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย				
	๑.๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติ - การกำหนดคุณสมบัติให้ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	✓			
	๑.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการสอบที่เกี่ยวกับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	✓			
๑.๒	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย/พวกพ้อง				
	๑.๒.๑ การกำหนดราคากลาง เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม		✓		
	๑.๒.๒ การตรวจการจ้าง/การตรวจรับพัสดุ เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓		
๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
๒.๑	การบริหารทรัพย์สินของทางราชการ				
	๒.๑.๑ การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว		✓		

สีเขียว = ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกรพบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น* รุนแรง
๑.ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่				
๑.๑	การเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย			
	๑.๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติ - การกำหนดคุณสมบัติให้ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๑	๑
	๑.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการสอบที่เื้อื้อกับ บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	๑	๑	๑
๑.๒	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย/พวกพ้อง			
	๑.๒.๑ การกำหนดราคากลาง เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๒	๔
	๑.๒.๒ การตรวจการจ้าง/การตรวจรับพัสดุ เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย	๒	๒	๔
๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ				
๒.๑	การบริหารทรัพย์สินของทางราชการ			
	๒.๑.๑ การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๒	๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑.ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่			
๑.๑	การเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย		
	๑.๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติ - การกำหนดคุณสมบัติให้ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง		๑
	๑.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการสอบที่เกี่ยวกับ บุคคลใด บุคคลหนึ่ง		๑
๑.๒	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย/พวกพ้อง		
	๑.๒.๑ การกำหนดราคากลาง เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๒	
	๑.๒.๒ การตรวจการจ้าง/การตรวจรับพัสดุ เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย	๒	
๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
๒.๑	การบริหารทรัพย์สินของทางราชการ		
	๒.๑.๑ การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
๑.ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่					
๑.๒	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย/พวกพ้อง				
	๑.๒.๑ การกำหนดราคากลาง เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	๑.๒.๒ การตรวจการจ้าง/การตรวจรับพัสดุ เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
๒.๑	การบริหารทรัพย์สินของทางราชการ				
	๒.๑.๑ การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว		พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่		
๑.๑	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย/พวกพ้อง	
	๑.๑.๑ การกำหนดราคากลาง เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน ทำให้เกิดการแข่งขัน อย่างไม่เป็นธรรม ๑.๑.๒ การตรวจการจ้าง/การตรวจรับพัสดุ เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ๒.จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น การเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้มากขึ้น และเมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ๔.ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
๒.๑	การบริหารทรัพย์สินของทางราชการ	
	๒.๑.๑ การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. มีประกาศในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีมาตรการในการลงโทษหากมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว