



รายงานความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

งานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑	บทนำ	
	ข้อมูลทั่วไป	๑
	โครงสร้างส่วนราชการ	๕
บทที่ ๒	กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
	กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๖
	ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต	๖
	ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๗
บทที่ ๓	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
	ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง	๘
	ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๙
	ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๑๐
	ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๑๒
	ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๓
	ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๔
	ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๑๕
	ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๖
	ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๑๗
บทที่ ๔	สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๑
ภาคผนวก		
	ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	๒๒
	คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง	๒๔
	คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	

บทที่ ๑

บทนำ

ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๗ กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕,๘๐๖ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และชุมพร ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงแบ่งเขตพื้นที่ ออกเป็น ๗ หน่วยงาน ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท่งใหญ่
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
๗. สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร





ประกอบด้วยดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ไต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ซจรไปทั่วสารทิศ

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๘๐) มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่ ดังต่อไปนี้

ปรัชญา

มีอาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

พันธกิจ

- ๑) ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- ๒) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ๓) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๔) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

อัตลักษณ์

มีทักษะสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

เอกลักษณ์

สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ



ค่านิยมหลัก

มหาวิทยาลัยกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรแทนด้วยตัวอักษรโรมัน ๔ ตัว คือ R U T S (Rajamangala University of Technology Srivijaya) โดยมีความหมายดังนี้

R = Responsibility

: รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

U = Unity

: เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

T = Technology and Innovation

: ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการสร้างเครือข่าย

S = Shining Wisdom

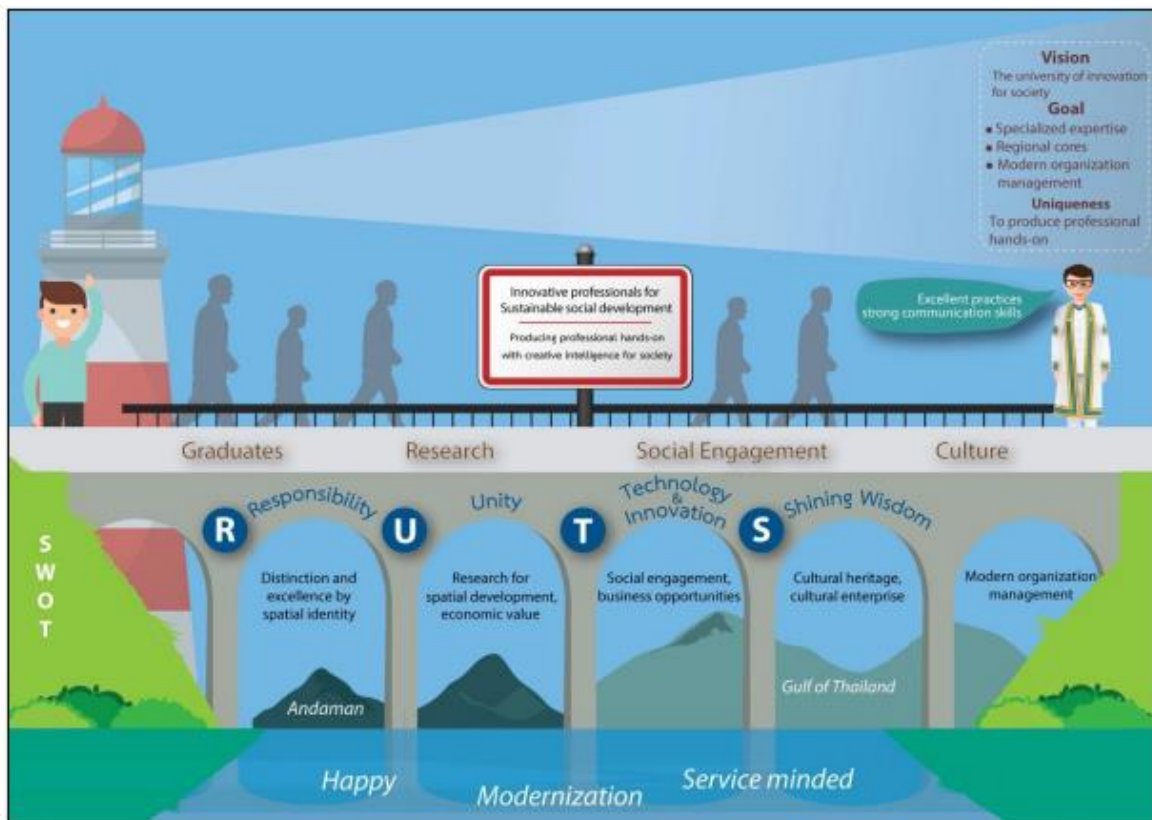
: รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

- ๑) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
- ๒) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
- ๓) สร้างนวัตกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
- ๔) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
- ๕) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัย

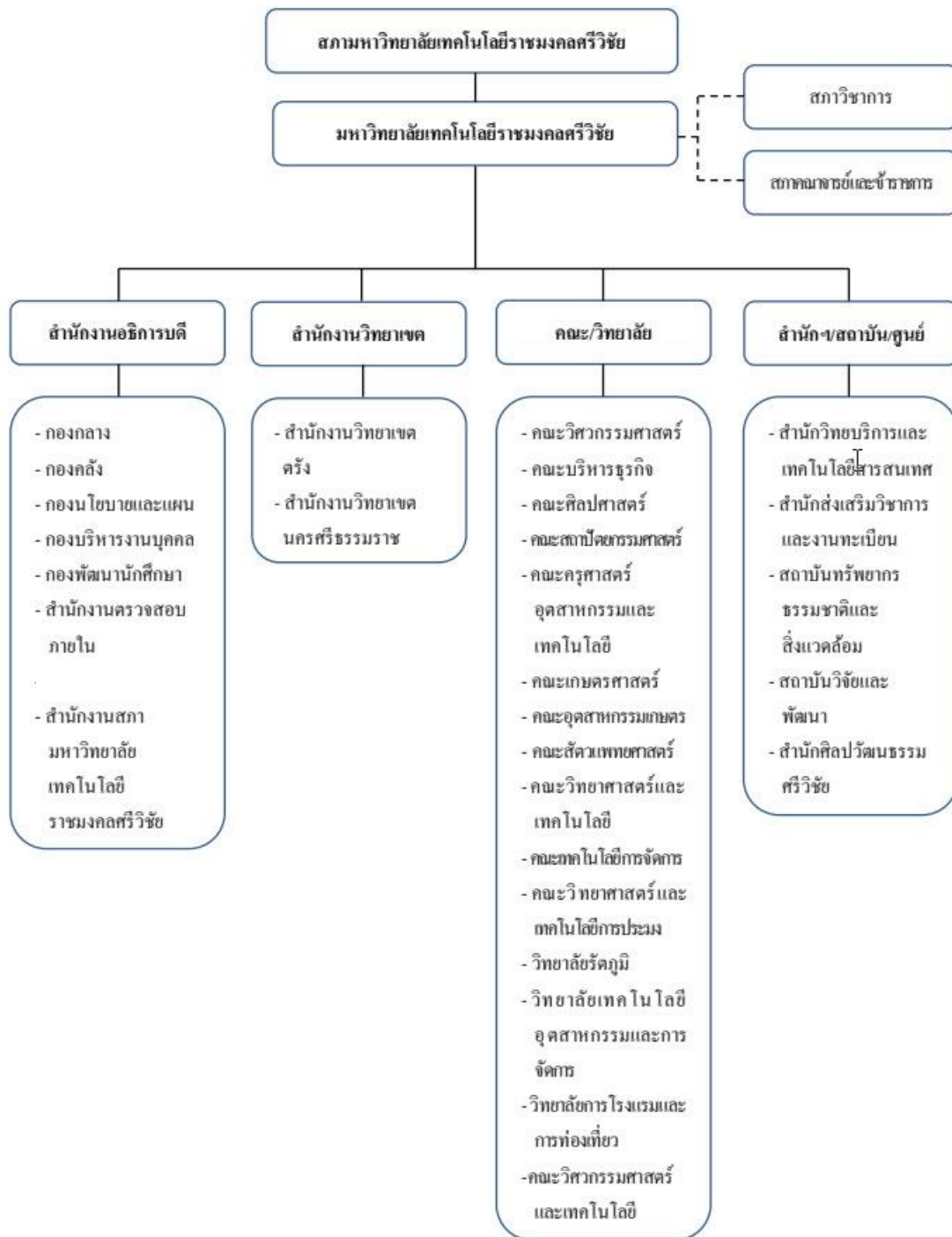
การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ กำหนดระยะละ ๕ ปี ดังนี้



- ❖ ระยะ ๕ ปี ที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยแห่ง “นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง : Innovation University
- ❖ ระยะ ๕ ปี ที่สอง มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคง : Opportunity University
- ❖ ระยะ ๕ ปี ที่สาม มหาวิทยาลัย “ศิวิไลซ์” แห่งเอเชียสู่ความมั่นคง : Civilized University
- ❖ ระยะ ๕ ปี ที่สี่ มหาวิทยาลัยแห่ง “พันธมิตร” เพื่อการพัฒนาสู่สากลอย่างยั่งยืน : Global Partner University

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เป็น ๒ ส่วน คือ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ที่ประกอบไปด้วย ๑๒ คณะ/๓ วิทยาลัย และหน่วยงานสายสนับสนุน ที่ประกอบไปด้วย สำนักฯ/สถาบัน/ศูนย์ สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานวิทยาเขต โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังรูปที่ ๑



รูปที่ ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทที่ ๒

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประกอบไปด้วย ๔ กระบวนการ ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- ๑.๒ Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
- ๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้ได้อีก
- ๑.๔ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- ๒.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้



บทที่ ๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริตเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการควบคุมภายในของงบการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

Known Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor : ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง		✓ ✓ ✓
๑.๒ การเบิกจ่ายเงิน - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด		✓

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
๑.๓ การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ		✓ ✓
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
๒.๑ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การนำรถราชการมาใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ - การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว		✓ ✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ				
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	✓ ✓		✓	

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.๒ การเบิกจ่ายเงิน - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด		✓		
๑.๓ การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ			✓ ✓	
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
๒.๑ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การนำรถราชการมาใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ - การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	✓ ✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตารางที่ ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณก็ระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ เป็นการเจาะจงผู้ค้า - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒ ๒ ๓	๒ ๒ ๒	๔ ๔ ๖*
๑.๒ การเบิกจ่ายเงิน - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖*
๑.๓ การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่าย ในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่ เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ใน โครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ ผู้เข้าร่วมโครงการ	๓ ๓	๓ ๓	๙* ๙*
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๒.๑ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การนำรถราชการมาใช้ประโยชน์อื่น นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ - การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	๑ ๑	๑ ๒	๑ ๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การนำรถราชการมาใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ - การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
		ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
		ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
การจัดซื้อจัดจ้าง - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด				
การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องความเสี่ยงระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕, ๖, ๗, ๘ หรือ ๙ มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณี ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่า ความเสี่ยงระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่าข้างต่ำ หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๑, ๒, ๓ หรือ ๔ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ๒. กำหนดแบบฟอร์มให้มีการลงนามรับรอง ตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จัดจ้าง
๒.	การเบิกจ่ายเงิน - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมที่ ระบุรายละเอียดชัดเจนในสัญญาเงินยืม ๒. มีหนังสือติดตามทวงถามลูกหนี้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๓. ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำรายงานสรุปต่อหัวหน้าหน่วยงาน เบิกจ่าย
๓.	การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่าย ในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ๒. แต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ
๔.	การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่ เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการ ระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วม โครงการ	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ๒. แต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
๒.	การเบิกจ่ายเงิน - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด	✓		
๓.	การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน	✓		
๔.	การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	✓		

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการนโยบายโครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖



ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้าง - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	- หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และประกาศบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
การเบิกจ่ายเงิน - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด	- กำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมที่ระบุรายละเอียดชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาเงินยืม
การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน	- ออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง
การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	- ออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม ขั้นตอนที่ ๗ ของแต่ละสถานะ (สี) อย่างไร เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
เขียว	เหลือง	แดง
การจัดซื้อจัดจ้าง - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และประกาศบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย		
การเบิกจ่ายเงิน - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด กำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมที่ระบุรายละเอียดชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาเงินยืม		
การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง		
การจัดโครงการ - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ ๑. มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และประกาศบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ๒. มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ดังนี้ ๒.๑ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๒ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน ๒.๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงิน
โอกาส/ความเสี่ยง	- ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังนี้ ๑. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมที่ระบุรายละเอียดชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาเงินยืม ๒. มีการออกหนังสือติดตามทวงถามลูกหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. มีมาตรการหักเงินเดือนเพื่อชดใช้เงินยืม ๔. มีการรายงานสรุปต่อหัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดโครงการ
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังนี้ ๑. มีการออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง ๒. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีเนื้อหาการกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิดอย่างชัดเจน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดโครงการ
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังนี้ ๑. มีการออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง ๒. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีเนื้อหาการกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิดอย่างชัดเจน

บทที่ ๔
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้มีการกำหนดประเด็นการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่

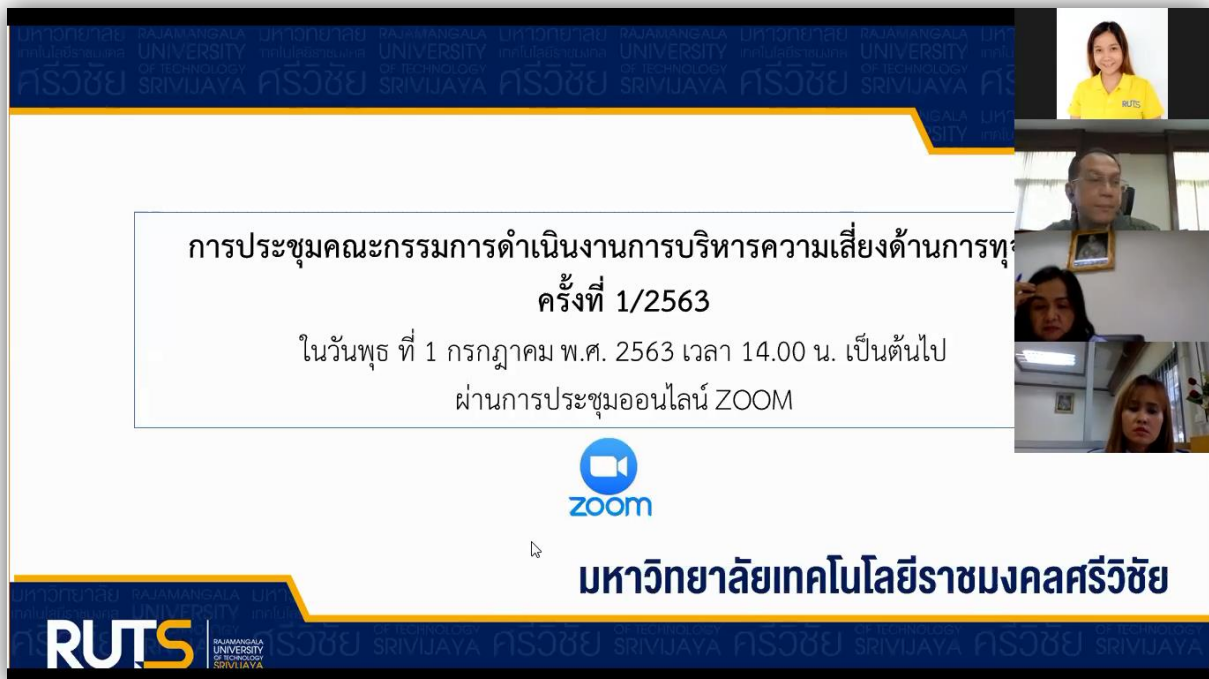
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
๔. ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน ๑๐ มาตรการ และกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังมีบางประเด็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม เพื่อให้มีการดำเนินการลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาปรับใช้ช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะไม่มีการทุจริตเนื่องจากได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

ภาคผนวก

- ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting



ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
- Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน บังคับความเสี่ยงที่มาจากผลกระทบประมาณการล่วงหน้าในอนาคต



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานด้านการทุจริต รวม 6 เดือน.pdf - Adobe Acrobat Reader DC	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เสนอราคา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้



- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ ๖๑๘ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITA) ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อวางมาตรการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

"อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘" ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทรัมย์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม | กรรมการ |
| ๔. นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์ | กรรมการ |
| ๕. นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์ | กรรมการ |
| ๖. นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ | กรรมการ |
| ๗. นายมงคล ลีนิน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางวรรณิ์ รัตนประดิษฐ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

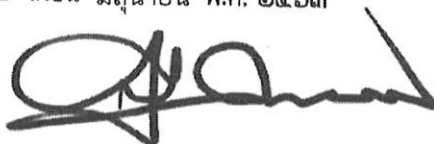
๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย
๒. กำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย
๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

๔. สรุปผลการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และนำเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในปีถัดไป

๕. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย