



รายงานความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนำ

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

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

งานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ธันวาคม 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	๑๐
	ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๑๒
	ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๑๓
	ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๕
	ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๖
	ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๑๗
	ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๙
	ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๒๑
บทที่ ๔	สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๕
ภาคผนวก		
	ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	๒๖
	คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง	๒๘
	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 ไล่ใหญ่
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หุ่งใหญ่
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 ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

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 ทนสมัย 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

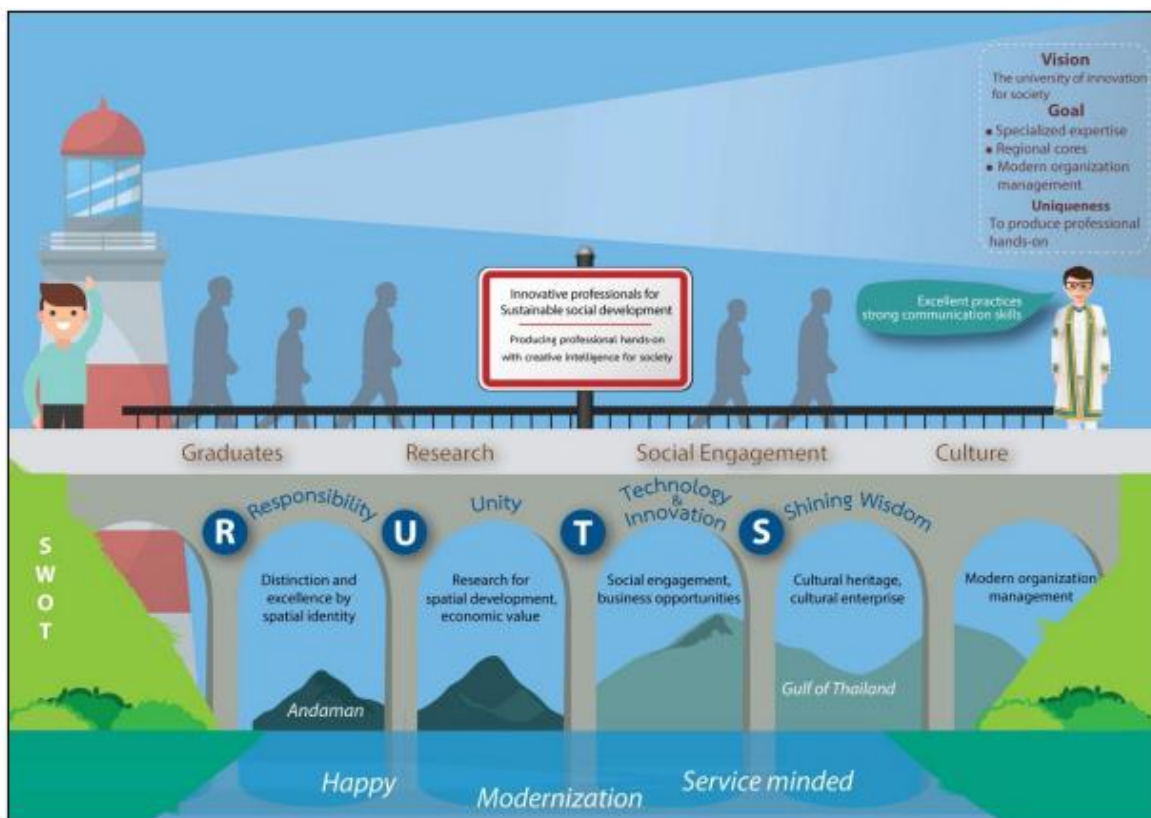
: รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

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

กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัย

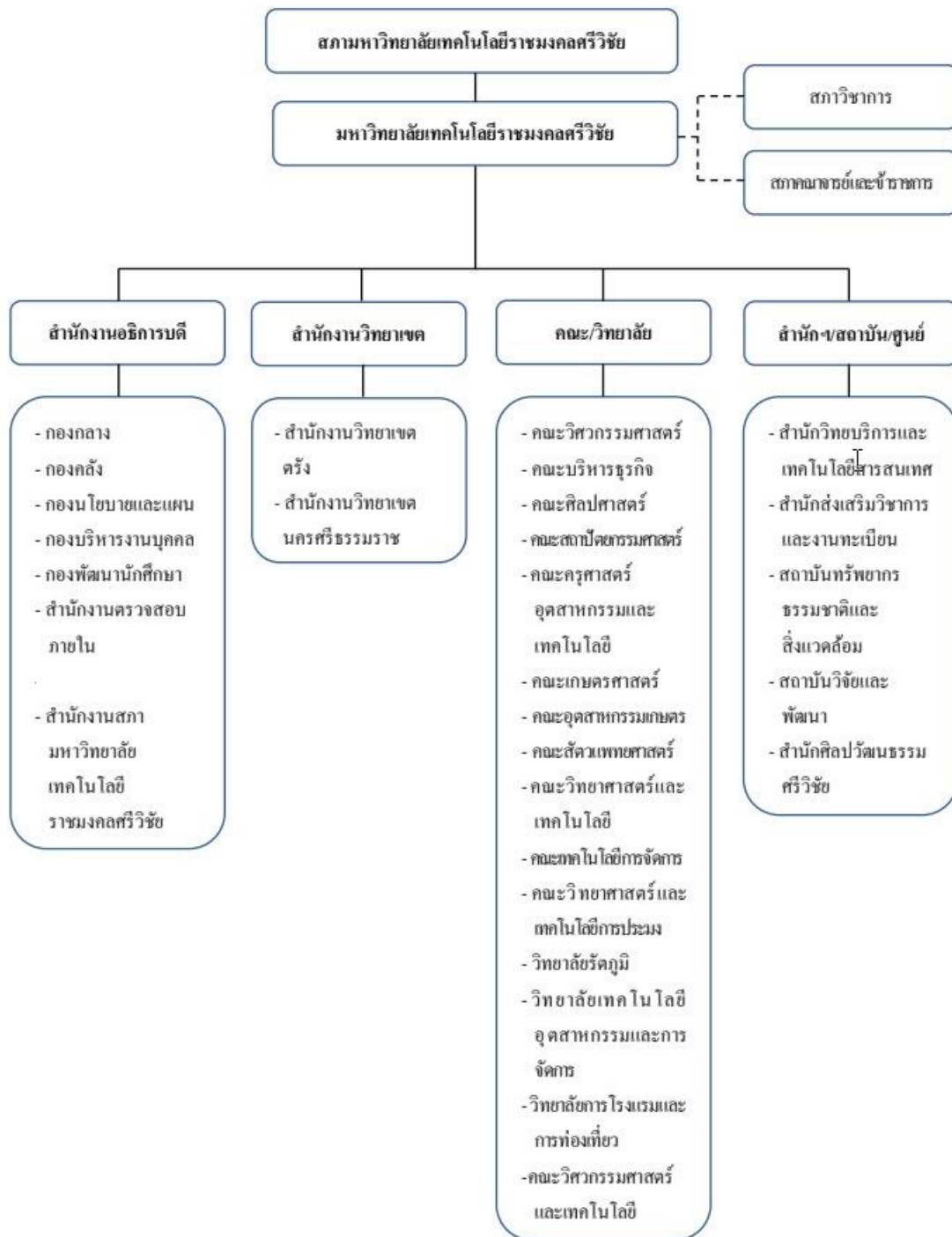
การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ กำหนดระยะละ ๕ ปี ดังนี้



- ❖ 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 : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสงสัยตั้งแต่แรก ตั้งข้อสงสัยบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร
- ๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้ได้อีก
- ๑.๔ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (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.๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริตเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการควบคุมภายในของงบการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Known Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor : ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต		ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑.๑	- การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้ภารกิจของทางราชการ		✓
๑.๒	- การออกกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
๑.๓	- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น		✓

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต		ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
๒.๑	- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง*		✓
๒.๒	- ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด*		✓
๒.๓	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน*		✓
๒.๔	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ*		✓
๒.๕	- การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า		✓
๒.๖	- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า		✓
๒.๗	- ขอเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		✓
๒.๘	- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๒.๙	- การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง		✓
๒.๑๐	- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่นำเงินสดหรือเช็คฝากธนาคาร หรือใส่ตู้নিরภัยของหน่วยงาน		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับ**ต่ำ**
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับ**ปานกลาง** และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับ**สูง** เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับ**สูงมาก** เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
๑.๑	- การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้ภารกิจของทางราชการ			✓	
๑.๒	- การออกกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓			
๑.๓	- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น	✓			
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
๒.๑	- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง*	✓			
๒.๒	- ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด*		✓		
๒.๓	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน*		✓		
๒.๔	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ*		✓		
๒.๕	- การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า			✓	
๒.๖	- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	✓			
๒.๗	- ขอเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		✓		
๒.๘	- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง			✓	

๒.๙	- การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	✓			
๒.๑๐	- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่นำเงินสดหรือเช็คฝากธนาคาร หรือใส่ตัวนิรภัยของหน่วยงาน		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตารางที่ ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

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

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต		ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
๑.๑	- การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้ภารกิจของทางราชการ		๒			๒		๔
๑.๒	- การออกกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน		๑			๑		๑
๑.๓	- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น		๑			๑		๑
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ								
๒.๑	- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง*		๒			๑		๒
๒.๒	- ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด*-		๒			๑		๒
๒.๓	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน*		๒			๒		๔
๒.๔	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ*		๒			๑		๒
๒.๕	- การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า		๒			๓		๖*
๒.๖	- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า		๑			๑		๑
๒.๗	- ขอเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		๒			๑		๒
๒.๘	- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง		๒			๒		๔
๒.๙	- การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง		๑			๑		๑
๒.๑๐	- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่นำเงินสดหรือเช็คฝากธนาคารหรือใส่ตู้নিরภัยของหน่วยงาน		๑			๒		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	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
- การออกกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน (๑)	ด	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นต้น (๑)				
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า (๑)				
- การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง (๑)				
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (๒)				
- ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด (๒)				
- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ (๒)				
- ขอเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก (๒)				
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่นำเงินสดหรือเช็คฝากธนาคารหรือใส่ตู้নির্যของหน่วยงาน (๒)				

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน (๔) - มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง (๔) - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า (๖)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	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

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน (๔)	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต	กองคลัง
		๒. ทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การดำเนินงานตามระเบียบโดยยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใส	สำนักงานอธิการบดี
		๓. มีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ส่งผลนำไปสู่การทุจริต	สำนักงานอธิการบดี
๒.	มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง (๔)	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต	กองคลัง
		๒. ทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การดำเนินงานตามระเบียบโดยยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใส	สำนักงานอธิการบดี
		๓. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตและโปร่งใส	ทุกหน่วยงาน
		๔. มีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ส่งผลนำไปสู่การทุจริต	สำนักงานอธิการบดี
๓.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า (๖)	๑. มีหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจไปยังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการเขียนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	กองคลัง
		๒. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตและโปร่งใส	ทุกหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑.	ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน (๔)	✓		
๒.	มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง (๔)	✓		
๓.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า (๖)	✓		

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ 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
๑. ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ๒. ทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การดำเนินงานตามระเบียบโดยยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใส ๓. มีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ส่งผลให้นำไปสู่การทุจริต
๒. มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ๒. ทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การดำเนินงานตามระเบียบโดยยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใส ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตและโปร่งใส ๔. มีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ส่งผลให้นำไปสู่การทุจริต

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
๓. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า	๑. มีหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจไปยังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการเขียนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตและโปร่งใส

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

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

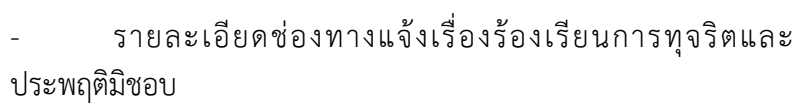
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
เขียว	เหลือง	แดง
๑. ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ๒. ทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การดำเนินงานตามระเบียบโดยยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใส ๓. มีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ส่งผลให้นำไปสู่การทุจริต		
๒. มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ๒. ทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การดำเนินงานตามระเบียบโดยยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใส ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตและโปร่งใส ๔. มีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ส่งผลให้นำไปสู่การทุจริต		

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
เขียว	เหลือง	แดง
๓. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า ๑. มีหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจไปยังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการเขียนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตและโปร่งใส		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดโครงการ
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 1. มีการออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง 2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 3. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2563 ที่มีเนื้อหาการกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิดอย่างชัดเจน 4. ดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานที่ยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใสในรูปแบบ Info graphics และ Radio Spot 5. มีการดำเนินการสร้างช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์งานนิติการกองบริหารงานบุคคล http://legal.rmuts.ac.th/th/content/69-1527734704-48-310518

[illegible]

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 1. มีการออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริตไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง โดยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2563 ที่มีเนื้อหาการกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิดอย่างชัดเจน 2. ดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานที่ยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใสในรูปแบบ Info graphics และ Radio Spot 3. มีการดำเนินการสร้างช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล http://legal.rmuts.ac.th/th/content/69-1527734704-48-310518



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	- การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 1. มีการออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจในการเขียนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ทุกหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง และจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง ให้หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://finance.rmutsv.ac.th/content/2012/06/15-70 2. มีการมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตและโปร่งใส โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปยังทุกหน่วยงานทราบและปฏิบัติตามทั่วถึง

บทที่ ๔
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้มีการกำหนดประเด็นการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน

๒. มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

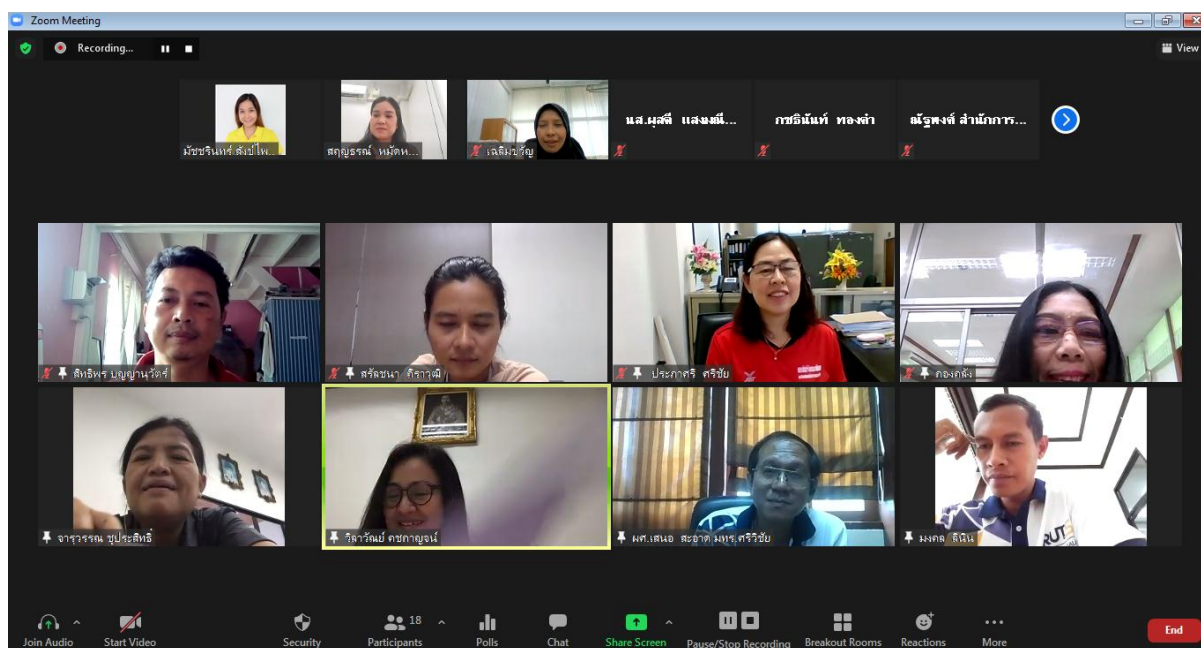
๓. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า

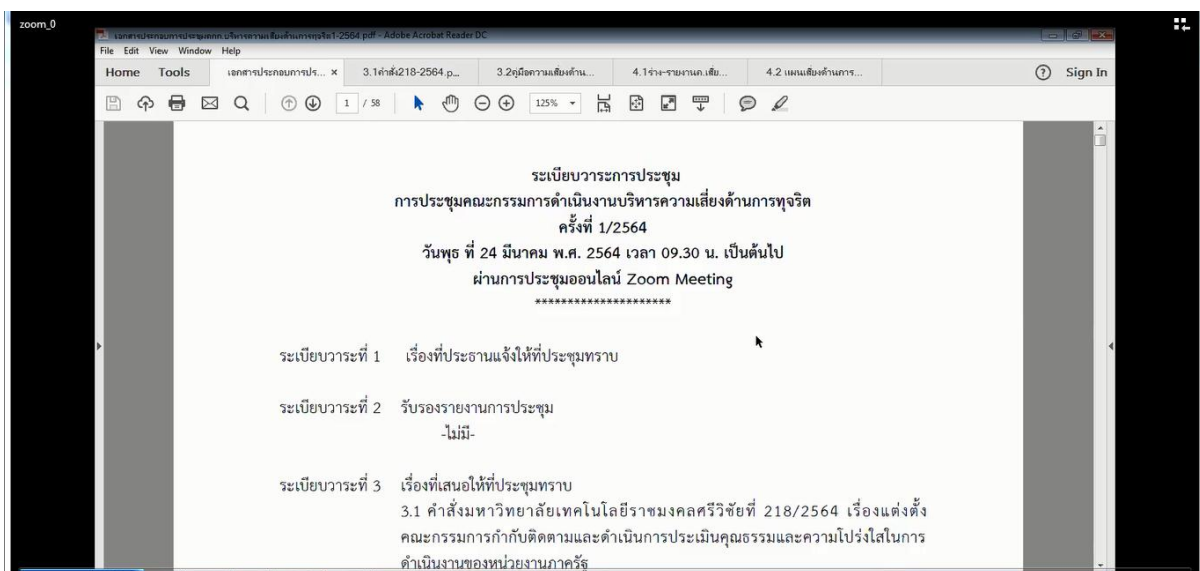
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน ๑๐ มาตรการ และกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังมีบางประเด็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม เพื่อให้มีการดำเนินการลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาปรับใช้ช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะไม่มีการทุจริตเนื่องจากได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

ภาคผนวก

- ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting





- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๒๑๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สามารถดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกหน่วยงาน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย และดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป จึงขอแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง)	รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)	กรรมการ
๑.๔ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาลี)	กรรมการ
๑.๕ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน)	กรรมการ
๑.๖ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดช)	กรรมการ
๑.๗ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์)	กรรมการ
๑.๘ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง	กรรมการ
๑.๙ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๑.๑๐ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม)	กรรมการ
๑.๑๑ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สันติ สกิตวรธนะ)	กรรมการ
๑.๑๒ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สถาพร ขุนเพชร)	กรรมการ
๑.๑๓ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๑๔ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๑.๑๕ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	กรรมการ
๑.๑๖ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑.๑๗ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑.๑๘ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ

๓.๘ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทรวงศ์	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน	กรรมการ
๗. นายพิทักษ์ สถิตววรรณะ	กรรมการ
๘. นายสุจินดา แซ่อ้อ	กรรมการ
๙. นางดาวดล จันทระประทีน	กรรมการ

/๑๐. นางสาวสุณิษา...

๗

๑๐. นางสาวสุณิษา หมดหมั่น	กรรมการ
๑๑. นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุนิสา วัชรไชยพิมาย	กรรมการ
๑๓. นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์	กรรมการ
๑๔. นางเฉลิมขวัญ พันธกิจ	กรรมการ
๑๕. นายมงคล ถีนิน	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาวสรัลชนา ถิระวุฒิ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย
๒. กำกับติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย
๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย
๔. สรุปผลการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และนำเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในปีถัดไป
๕. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย