รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแลประพฤติมิชอบภายในองค์กรได้กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรทุกรูปแบบต้องเผชิญ การทุจริตไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำลายความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ต่อสาธารณะอีกด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนหนึ่งในกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกรให่เป็นไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาให้ไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูระดับสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้นภายใต้การศึกษาและการวิเคราะห์ที่ละเอียดถี่ถ้วนต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริต ตลอดจนปัจจัยภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าว บทวิเคราะห์ยังรวมถึงแนวทางหรือมาตรการในการการป้องกันการทุจริต โดยเน้นไปที่การสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมความโปร่งใสภายในองค์กรเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจช่วยให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างระบบการกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากรายงานนี้คาดว่าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองและป้องกันปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ

ธันวาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	**1**
สารบัญ	**2**
ส่วนที่ 1 บทนำ	**3**
1.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย	3
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา	4
1.3 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมขององค์กร	5
1.4 โครงสร้างองค์กร	6
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	**7**
2.1 หลักการบริหารความเสี่ยง	7
2.2 กระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	8
2.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Enterprise Risk Management Organization)	13
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	**14**
3.1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	14
3.2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	14
3.3 การจัดซื้อจัดจ้าง	15
3.4 การบริหารงานบุคคล	16
ส่วนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20
4.1 การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ	20
4.2 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	21
4.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	22

ส่วนที่ 1
บทนำ

1.1 ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่จำนวน 940 ไร่ 93 ตารางวา และพื้นที่อำเภอเชียงแสน จำนวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา รวมทั้งรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จำนวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา มหาวิทยาลัยพัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา สู่การเป็นวิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามลำดับดังนี้

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครู โดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง

วิทยาลัยครูเชียงราย

29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย

ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับครูประจำการ และเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีต่อมา

ปี พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จำนวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงรายออกเป็น 10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครู และให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”

สถาบันราชภัฏเชียงราย

14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏเชียงราย" แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต

6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในวงรี และในวงรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “สถาบันราชภัฏเชียงราย” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันแห่งการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตเป็นนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายหลักของความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสำนึกเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง และรองรับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศ
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
3. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
4. เป็นศูนย์กลางบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
4. การพัฒนาท้องถิ่น
7. การพัฒนาระบบ กลไล และบริหารจัดการ

1.3 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมขององค์กร

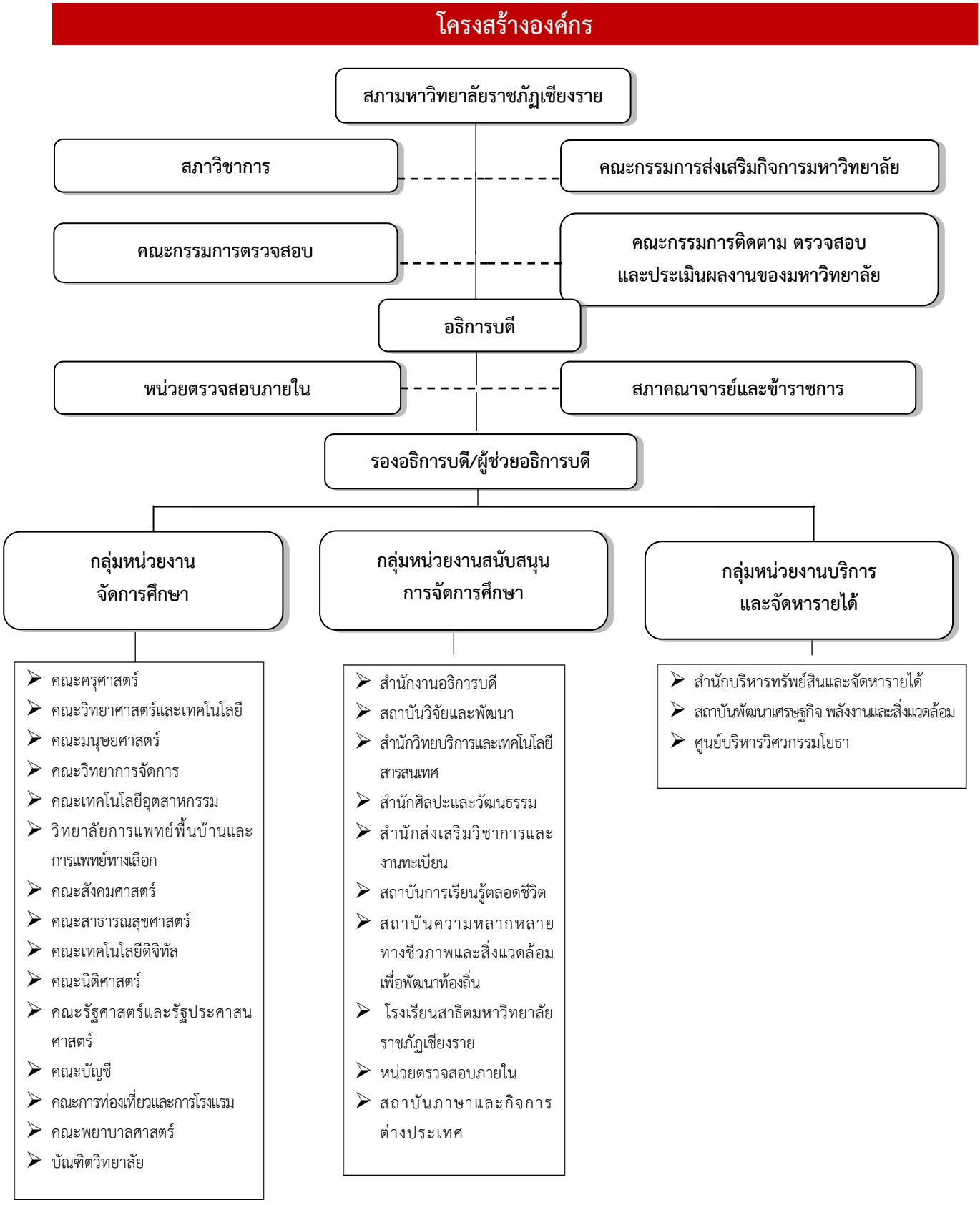
อัตลักษณ์ : เป็นนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมร่วม : สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วัฒนธรรมขององค์กร : ร่วมคิด ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

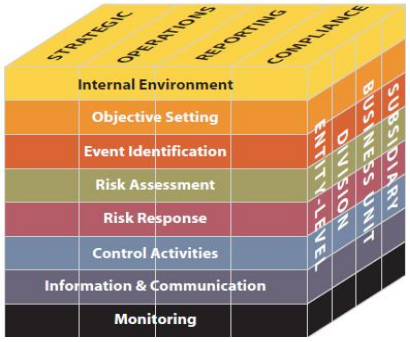
1.4 โครงสร้างองค์กร



ส่วนที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.1 หลักการบริหารความเสี่ยง

Enterprise Risk Management - Integrated Framework ซึ่งจัดทำโดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรนำไปใช้ เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง โดยมีหลักการสำคัญคือการใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งพัฒนามาจากกรอบการควบคุมภายใน โดยเพิ่มแนวคิด หลักการและองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ตรงตามความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารงานในปัจจุบัน ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร สอดคล้องกับการกำกับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล



รูปองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
ที่มา www.coso.org

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นองค์ประกอบที่จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงาน และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

(1) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร ตามแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติราชการ

(2) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง สำหรับแต่ละกิจกรรม โดยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุ มาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

(1) กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

(2) นำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุมาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

(3) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้น ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับใด

(4) จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ

5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง

6) กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดกิจกรรม/มาตรการ/แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรม รวมถึงระบุหน่วยงาน/บุคลากรผู้รับผิดชอบที่ใช้ในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย

7) การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการเก็บรวบรวม การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน การประชุมชี้แจง เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไปได้ ซึ่งต้องมีการรายงานผลต่อผู้บริหารตามกำหนดเวลา

2.2 กระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way) โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ดังนี้

1. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
3. กำหนดแนวทางและมาตรการ/วิธีการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง
4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็น
5. ถ่ายทอดและสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่แนวทางการปฏิบัติ
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ปรับปรุงและแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้

1. โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในองค์กร
2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง สถานะของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร หากเกิดความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด
3. ค่าคะแนนระดับความเสี่ยงที่จากการประเมินความเสี่ยง หมายถึง การนำผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน ระดับโอกาสเกิดและระดับผลกระทบได้ค่าคะแนนการจัดระดับความเสี่ยง
4. เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง มีอยู่ทั้งหมด 4 ระดับ ระดับต่ำค่าคะแนน 1-3 ระดับปานกลางค่าคะแนน 4-9 ระดับสูงค่าคะแนน 10-16 ระดับสูงมากค่าคะแนน 17-25
5. วิธีการจัดการความเสี่ยง/การตอบสนองความเสี่ยง มีทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การกระจายหรือโอนความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การพิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
๑. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)					
(๑) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ	ไม่มีโอกาสหรือเกิดได้น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
(๒) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ	๑ ครั้ง ภายใน ๕ ปี	๑ ครั้ง ภายใน ๒ - ๔ ปี	๑ ครั้ง ภายใน ๑ ปี	๑ ครั้ง ภายใน ๖ เดือน	๑ ครั้ง ภายใน๑ เดือน
๒. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences: C/Impact: I)					
(๑) ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร	สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยหรือ ไม่เกิน๑๐,๐๐๐ บาท	สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท	สูญเสียทรัพย์สินมาก ตั้งแต่ ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินมาก ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
(๒) ด้านการปฏิบัติงานและวินัย บุคลากร	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นาน ๆ ครั้ง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ถูกทำทัณฑ์บน และบรรยากาศการ ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม	ถูกลงโทษทางวินัย /ตัดเงินเดือน / ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน	ถูกเลิกจ้างออกจากงาน /เป็นอันตราย ต่อร่างกายและชีวิตโดยตรง
(๓) ด้านคุณภาพของบุคลากร	เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานน้อย	เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน นานๆครั้ง	เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน บางครั้ง	เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ค่อนข้างสูง	เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เกือบทุกครั้ง
(๔) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน	ไม่มีการโจษถึงมหาวิทยาลัยในทาง ไม่ดี	มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ์ , ผลการประเมิน ของ สมศ.สกอ. ต่ำกว่าเกณฑ์ภายใน ๓ ปี	มีข้อร้องเรียน, ผลการประเมินของ สมศ.สกอ. ต่ำกว่าเกณฑ์ภายใน ๒ ปี	มีข้อร้องเรียน, ผลการประเมินของ สมศ. สกอ. ต่ำกว่าเกณฑ์ภายใน ๑ ปี	มีข้อร้องเรียน, ผลการประเมินของ สมศ.สกอ. ต่ำกว่าเกณฑ์ทุกปี
(๕) ด้านกฎ ระเบียบ สัญญาและ ข้อบังคับ	มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ สัญญาและข้อบังคับมหาวิทยาลัย	ไม่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ สัญญา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนานๆครั้ง	ไม่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ สัญญา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบางครั้ง	ไม่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ สัญญา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง	ไม่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ สัญญา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(๖) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน ช่วง ๔.๕๑ - ๕	ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน ช่วง ๓.๕๑ - ๔.๕	ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน ช่วง ๒.๕๑ - ๓.๕	ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน ช่วง ๑.๕ - ๒.๕	ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน ช่วง ๐ - ๑.๕
(๗) ด้านการดำเนินงานตาม ภารกิจ ขององค์กร(ด้านยุทธศาสตร์)	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด	บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินงาน เพียงบางส่วนแต่ยังพบข้อผิดพลาดหรือ มีปัญหาอุปสรรคบ้าง	บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การ ดำเนินงานเพียงบางส่วน แต่ยังพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหา อุปสรรคปานกลาง	บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินงาน เพียงบางส่วนแต่ยังพบข้อผิดพลาดหรือมี ปัญหาอุปสรรคมาก	บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินงาน เพียงบางส่วนแต่ยังพบข้อผิดพลาดหรือ มีปัญหาอุปสรรคมากที่สุด
(๘) ด้านสารสนเทศที่สนันสนุน การดำเนินงานของบุคลากร	มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อ ความต้องการของบุคลากร มากที่สุด	มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อความ ต้องการของบุคลากรระดับมาก	มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อความ ต้องการของบุคลากรระดับปานกลาง	มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อความ ต้องการของบุคลากรระดับน้อยที่สุด	ไม่มีมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อ ความต้องการของบุคลากร

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การนำผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน ระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ

ระดับผลกระทบ (Impact)						
	5	1X5 (แดง)	2X5 (แดง)	3X5 (แดง)	4X5 (แดง)	5X5 (แดง)
	4	1X4 (ส้ม)	2X4 (ส้ม)	3X4 (แดง)	4X4 (แดง)	5X4 (แดง)
	3	1X3 (เหลือง)	2X3 (เหลือง)	3X3 (ส้ม)	4X3 (แดง)	5X3 (แดง)
	2	1X2 (เขียว)	2X2 (เหลือง)	3X2 (เหลือง)	4X2 (ส้ม)	5X2 (ส้ม)
	1	1X1 (เขียว)	2X1 (เขียว)	3X1 (เขียว)	4X1 (เขียว)	5X1 (เขียว)
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

วิธีการจัดการความเสี่ยง

1. Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระทำใดๆเพิ่มเติมกรณีนี้ ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

2. Treat การลด (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดวางระบบการควบคุม แผนงาน มาตรการหรือวิธีการเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการร่วมกับการกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน

3. Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและจะนำมาซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำงานและลดขอบเขตการดำเนินการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นต้น

4. Transfer การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ้าง บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทนและการจัดทำประกันภัย เป็นต้น

การกำหนดแผนงาน/มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง

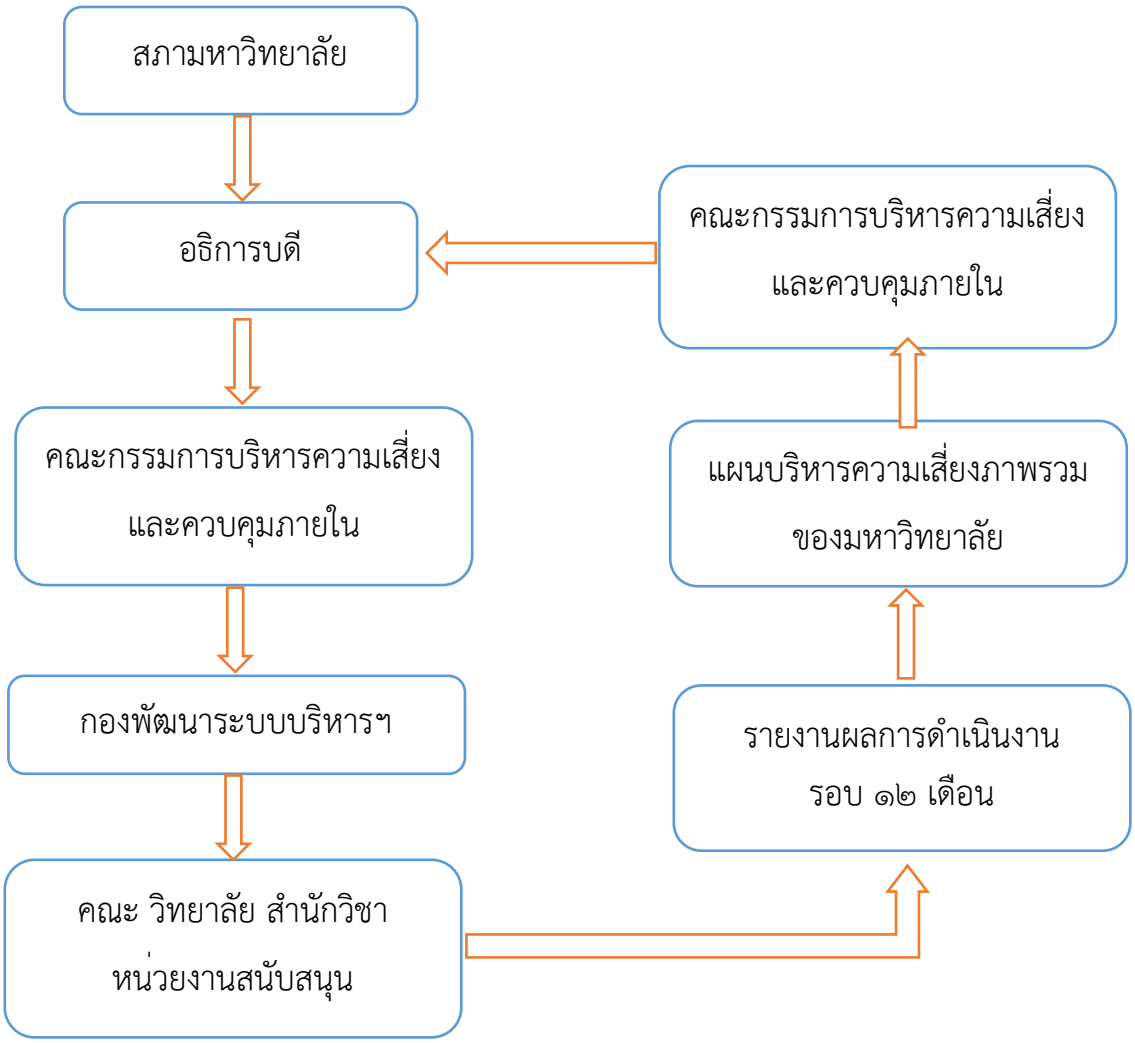
เมื่อได้ประเด็นความเสี่ยงและระดับค่าคะแนนความเสี่ยง แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการในการกำหนดมาตรการ แผนงานหรือวิธีการในการควบคุมความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสื่อสารและกำหนดผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการสื่อสารและรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการในการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

2.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Enterprise Risk Management Organization)

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย



ส่วนที่ 3
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อความเสียหายของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการวิเคราะห์ตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

3.1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

3.2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(1) การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้อำนาจหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง	1. ผู้ปฏิบัติงานขาดจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 2. ผู้ปฏิบัติงานไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ระบบการติดตามและตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ	2	5	10	สูง
2. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1. ผู้ปฏิบัติงานขาดจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2. ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่ทำให้เกิดการทุจริต 3. ระบบการให้รางวัลหรือบทลงโทษเมื่อกระทำผิดไม่เพียงพอ 4. ปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปฏิบัติงาน	2	5	10	สูง

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้อำนาจหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง	ลดความเสี่ยง (Treat)	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ 3. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	ธ.ค.66-ก.ย.67	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล
2. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ลดความเสี่ยง (Treat)	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 3. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	ธ.ค.66-ก.ย.67	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล

3.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

(1) การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกงาน	1. ขั้นตอนและกฎระเบียบมียุ่งยากความซับซ้อนทำให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความสะดวก 2. การเปิดเผยข้อมูลไม่โปร่งใส 3. ระบบการติดตามตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ 4. ผู้ปฏิบัติงานขาดจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	2	5	10	สูง

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกงาน	ลดความเสี่ยง (Treat)	1. พัฒนาจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลและจัดประกวดราคาอย่างโปร่งใส 3. มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 6.กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน	ธ.ค.66-ก.ย.67	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองคลัง 3. กองบริหารงานบุคคล

3.4 การบริหารงานบุคคล

(1) การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการได้งานทำ การเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	1. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดขึ้นไม่ชัดเจน มีช่องโหว่ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 2. ผู้บริหารขาดธรรมาภิบาล 3. ผู้ปฏิบัติงานขาดจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	2	5	10	สูง

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการได้งานทำ การเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ลดความเสี่ยง (Treat)	1. กำหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2. มีคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม	ธ.ค.66-ก.ย.67	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากร 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่		

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
			ปี 2566							ปี 2567					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558															
ไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558															
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ															
1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้อำนาจหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ 3. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล			←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 3. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล			←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
			ปี 2566							ปี 2567					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
3. การจัดซื้อจัดจ้าง															
การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกงาน	1. พัฒนาจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลและจัดประกวดราคาอย่างโปร่งใส 3. มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 6.กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองคลัง 3. กองบริหารงานบุคคล			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. การบริหารงานบุคคล															
การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการได้งานทำ การเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	1. กำหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2. มีคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากร 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ส่วนที่ 4
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการและกิจกรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลงจากเดิม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่มีต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
1. การจงใจละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	**<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u>** 1. กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2. ขาดการสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ หรือกฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติ 3. ขาดการประเมินและทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับในด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 4. บุคลากรขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ **<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u>** ช่องว่างของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่หน่วยงานส่วนกลางหรือรัฐบาลกำหนดไว้ค่อนข้างล้าหลัง และไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	2	5	10 (สูง)
2. การนำข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	**<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u>** 1.จิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 2. การมีส่วนรู้เห็นร่วมกันของคนในหน่วยงาน 3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ **<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u>** บุคคลภายนอกเสนอผลประโยชน์ตอบแทนและเปลี่ยนกับข้อมูลที่ได้	2	5	10 (สูง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
3. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเครือญาติ	**<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u>** 1.จิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 2. การมีส่วนรู้เห็นร่วมกันของคนในหน่วยงาน 3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ **<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u>** 1. บุคคลภายนอกเสนอผลประโยชน์ตอบแทนและเปลี่ยนกับข้อมูลที่ได้ 2. พวกพ้องและเครือญาติได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	2	5	10 (สูง)

4.2 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การจงใจละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	Terminate (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)	1. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดช่องว่างและควบคุมการละเมิดหรือการกระทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของบุคลากร 2. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการกระทำความผิดของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อป้องกันการกระทำความผิดของบุคลากร และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารได้รับทราบหากพบว่ามีการจงใจละเมิดหรือทำผิดของบุคลากร 3. ปลูกฝังละสร้างจิตสำนึกในการละอายต่อการกระทำความผิดให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะ/วิทยาลัยและทุกหน่วยงาน 3. กองบริหารงานบุคคล
2. การนำข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	Treat (การลดความเสี่ยง)	1. กำหนดมาตรการ ระเบียบและข้อบังคับในการลงโทษจากการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้น 2. นำระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะ/วิทยาลัยและทุกหน่วยงาน 3. กองบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วางแผนป้องกัน และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบทั้งที่เป็นความลับส่วนบุคคลและหน่วยงาน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3. กำกับ ควบคุม และติดตามการนำข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดกระบวนการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะนำไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง		
3. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเครือญาติ	Treat (การลดความเสี่ยง)	1. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความตระหนักไม่กระทำความผิด และเกิดความละอายใจต่อการกระทำดังกล่าว 2. กำกับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต คอร์รัปชั่นระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะ/วิทยาลัยและทุกหน่วยงาน 3. กองบริหารงานบุคคล

4.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การจงใจละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	1. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดช่องว่างและควบคุมการละเมิดหรือการกระทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของบุคลากร 2. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการกระทำความผิดของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อป้องกันการกระทำความผิดของบุคลากร และรายงาน	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว ตามแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และพัฒนาในด้านคุณธรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ผลการติดตามให้ผู้บริหารได้รับทราบหากพบว่ามีการจงใจละเมิดหรือทำผิดของบุคลากร 3. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการละอายต่อการกระทำความผิดให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	และจริยธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกๆภาคส่วน 2. มหาวิทยาลัยมีคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางและหลักยึดถือปฏิบัติในการทำงานและส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนในกรอบอันดีงาม 3. มหาวิทยาลัยมีคู่มือพนักงาน เพื่อให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าใจนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับที่ควรปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
2. การนำข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	1. กำหนดมาตรการ ระเบียบและข้อบังคับในการลงโทษจากการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้น 2. นำระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย วางแผนป้องกัน และจัดเก็บข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบทั้งที่เป็นความลับส่วนบุคคลและหน่วยงาน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3. กำกับ ควบคุม และติดตามการนำข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดกระบวนการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะนำไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว ตามแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยมีการประกาศแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบข้อมูล เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 2. มหาวิทยาลัยมีการประกาศมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคคลากร และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 3. มหาวิทยาลัยมีการประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
3. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเครือญาติ	1. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความตระหนักไม่กระทำความผิด และเกิดความละอายใจต่อการกระทำดังกล่าว	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว ตามแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยมีการประกาศมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคคลากร และใช้เป็นแนวทางใน

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
	2. กำกับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต คอร์รัปชั่น ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	การปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. มหาวิทยาลัยมีการประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 3. มหาวิทยาลัยมีประกาศแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. มหาวิทยาลัยมีการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ 5. มหาวิทยาลัยมีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย งดการให้และการรับของขวัญกระเช้าและของกำนัลทุกชนิดไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับค่าคะแนน	สรุปผลการบริหารความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
		ก่อนประเมิน			หลังประเมิน						
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน		ลดลงและควบคุมได้	ไม่ลดลงและควบคุมไม่ได้	
1. การจงใจละเมินหรือทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	1. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความตระหนักไม่กระทำความผิด และเกิดความละอายใจต่อการกระทำดังกล่าว 2. กำกับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต คอร์รัปชั่น ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	2	5	10 (สูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมเหลืออยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		
2. การนำข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง	1. กำหนดมาตรการ ระเบียบและข้อบังคับในการลงโทษจากการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้น	2	5	10 (สูง)	3	3	9 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมเหลืออยู่ในระดับ 9 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		

ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับค่าคะแนน	สรุปผลการบริหารความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
		ก่อนประเมิน			หลังประเมิน						
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน		ลดลงและควบคุมได้	ไม่ลดลงและควบคุมไม่ได้	
	2. นำระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย วางแผนป้องกัน และจัดเก็บข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบทั้งที่เป็นความลับส่วนบุคคลและหน่วยงาน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3. กำกับ ควบคุม และติดตามการนำข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้เกิดกระบวนการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะนำไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง										
3. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อนในงานที่	1. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำ	2	5	10 (สูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมเหลืออยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		

ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับค่าคะแนน	สรุปผลการบริหารความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
		ก่อนประเมิน			หลังประเมิน						
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน		ลดลงและควบคุมได้	ไม่ลดลงและควบคุมไม่ได้	
เกี่ยวข้อง	ความผิดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความตระหนักไม่กระทำความผิด และเกิดความละอายใจต่อการกระทำดังกล่าว 2. กำกับควบคุมติดตามตรวจสอบการทุจริต คอร์รัปชั่นระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง										