

ส่วนที่ 4

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการและกิจกรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลงจากเดิม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่มีต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง
1. การจงใจละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2. ขาดการสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ หรือกฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติ 3. ขาดการประเมินและทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับในด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 4. บุคลากรขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ช่องว่างของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่หน่วยงานส่วนกลางหรือรัฐบาลกำหนดไว้ค่อนข้างล่าช้า และไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	2	5	10 (สูง)
2. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเครือญาติ	ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. จิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 2. การมีส่วนร่วมเห็นร่วมกันของคนในหน่วยงาน 3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. บุคคลภายนอกเสนอผลประโยชน์ตอบแทนและเปลี่ยนกับข้อมูลที่ได้ 2. พวกพ้องและเครือญาติได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	2	5	10 (สูง)
3. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นในรูปของตัวเงินและสิ่งของที่มีมูลค่า 2. มีตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ที่สามารถใช้เรียกรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้ 3. ผู้ปฏิบัติงานขาดจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ 4. ขาดการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	2	5	10 (สูง)

เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง
	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. ช่องว่างของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่หน่วยงาน ส่วนกลางกำหนดไว้ค่อนข้างจะล้าหลัง และไม่ทันต่อสถานการณ์ที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2. ปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปฏิบัติงาน			
4. การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับ การคัดเลือกงาน	ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. ขั้นตอนและกฎระเบียบมียุ่งยากความซับซ้อนทำให้เกิดการ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความสะดวก 2. การเปิดเผยข้อมูลไม่โปร่งใส 3. ผู้ปฏิบัติงานขาดจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่มีความ รับผิดชอบต่อนหน้าที่ 4. ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นในรูปของตัวเงินและสิ่งของที่มี มูลค่า 5. ขาดการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิด ช่องทางการทุจริต 6. มีตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ที่สามารถใช้เรียกรับผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องได้ 7. เกิดแรงจูงใจ หรือมีสิ่งจูงใจ เช่น เกิดความละโมภโลภมาก หรือไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี จึงเกิดความอยากได้ และทำการ ทุจริต ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. ช่องว่างของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่หน่วยงาน ส่วนกลางกำหนดไว้ค่อนข้างจะล้าหลัง และไม่ทันต่อสถานการณ์ที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2. ปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปฏิบัติงาน	2	5	10 (สูง)

4.2 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การจงใจละเมิดหรือทำผิด กฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	10 (สูง)	Treat (การลด ความ เสี่ยง)	1. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความ ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน เพื่อลดช่องว่างและควบคุมการ ละเมิดหรือการกระทำผิดกฎหมาย/ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบุคลากร 2. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ กระทำผิดของบุคลากรอย่าง ต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อป้องกันการ กระทำผิดของบุคลากร และ รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหาร ได้รับทราบหากพบว่าการจงใจ ละเมิดหรือทำผิดของบุคลากร	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะ/วิทยาลัยและทุก หน่วยงาน 3. กองบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			3. ปลุกฝังสร้างจิตสำนึกในการระงับ ต่อการกระทำความผิดให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความเคารพและปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบและข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย		
2. การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และเครือญาติ	10 (สูง)	Treat (การลด ความ เสี่ยง)	1. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือ บทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำความผิด ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความตระหนักไม่ กระทำความผิด และเกิดความละอายใจ ต่อการกระทำดังกล่าว 2. กำกับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การ ทุจริต คอร์รัปชันระดับหน่วยงาน และ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการ กระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะ ใดลักษณะหนึ่ง	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะ/วิทยาลัยและทุก หน่วยงาน 3. กองบริหารงานบุคคล
3. การเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	10 (สูง)	Treat (การลด ความ เสี่ยง)	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรม และค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้อำนาจ หน้าที่ 3. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ ชัดเจน 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะ/วิทยาลัยและทุก หน่วยงาน 3. กองบริหารงานบุคคล
4. การเรียกรับสินบนเพื่อให้ ได้รับการคัดเลือกงาน	10 (สูง)	Treat (การลด ความ เสี่ยง)	1. พัฒนจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลและจัดประกวดราคา อย่างโปร่งใส 3. มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้าง 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ที่โปร่งใส 6. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ ชัดเจน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะ/วิทยาลัยและทุก หน่วยงาน 3. กองคลัง

4.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การจงใจละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	1. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดช่องว่างและควบคุมการละเมิดหรือการกระทำผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของบุคลากร 2. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการกระทำผิดของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อป้องกันการกระทำผิดของบุคลากร และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารได้รับทราบหากพบว่ามี การจงใจละเมิดหรือทำผิดของบุคลากร 3. ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกในการระงับต่อการกระทำผิดให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว ตามแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และพัฒนาในด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกๆภาคส่วน 2. มหาวิทยาลัยมีคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทาง และหลักยึดถือปฏิบัติในการทำงานและส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนในกรอบอันดีงาม 3. มหาวิทยาลัยมีคู่มือพนักงาน เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าใจนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับที่ควรปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
2. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเครือญาติ	1. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำผิดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความตระหนักไม่กระทำผิด และเกิดความระมัดระวังต่อการกระทำดังกล่าว 2. กำกับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต คอรัปชั่นระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว ตามแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยมีการประกาศมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากร และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. มหาวิทยาลัยมีการประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 3. มหาวิทยาลัยมีประกาศแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. มหาวิทยาลัยมีการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และใช้เป็น

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
		แนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมตรวจสอบได้ 5. มหาวิทยาลัยมีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย งดการให้และการรับของขวัญกระเช้า และของกำนัลทุกชนิดไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ 3. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy งดรับดให้	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว ตามแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 1. เกิดการปลูกฝังค่านิยมในองค์กรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตและโปร่งใส 2. มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่อย่างไม่ถูกต้อง 3. มีระบบและกระบวนการที่เข้มงวดในการบริหารจัดการความเสี่ยง ช่วยลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเรียกรับหรือให้สินบนเพื่อแลกกับความสะดวกในการให้บริการ
4. การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกงาน	1. พัฒนาจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลและจัดประกวดราคาอย่างโปร่งใส 3. มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 6. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 7. จัดทำนโยบาย No Gift Policy งดรับดให้	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว ตามแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีผลลัพธ์ คือ การมีระบบและกระบวนการที่เข้มงวดในการบริหารจัดการความเสี่ยง ช่วยลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเรียกรับหรือให้สินบนเพื่อแลกกับความสะดวกหรือการได้รับการคัดเลือกงาน รวมถึงการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการ ควบคุมและลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับค่าคะแนน	สรุปผลการบริหาร ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
		ก่อนประเมิน			หลังประเมิน						
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน		ลดลงและ ควบคุมได้	ไม่ลดลงและ ควบคุมไม่ได้	
1. การจงใจละเมิดหรือทำ ผิดกฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	1. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือ บทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำ ความผิดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ ตระหนักไม่กระทำความผิด และ เกิดความละเอียดต่อการกระทำ ดังกล่าว 2. กำกับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต คอร์รัปชัน ระดับหน่วยงาน และระดับ มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการ กระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้นใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	2	5	10 (สูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจาก เดิมเหลืออยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		
2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ทับซ้อนใน งานที่เกี่ยวข้อง	1. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือ บทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำ ความผิดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ ตระหนักไม่กระทำความผิด และ เกิดความละเอียดต่อการกระทำ ดังกล่าว 2. กำกับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต คอร์รัปชัน ระดับหน่วยงาน และระดับ มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการ	2	5	10 (สูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจาก เดิมเหลืออยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		

ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการ ควบคุมและลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับค่าคะแนน	สรุปผลการบริหาร ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
		ก่อนประเมิน			หลังประเมิน						
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน		ลดลงและ ควบคุมได้	ไม่ลดลงและ ควบคุมไม่ได้	
	กระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้นใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง										
3. การเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝัง จริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับ บุคคลในองค์กร 2. กำหนดมาตรการควบคุมการ ใช้อำนาจหน้าที่ 3. กำหนดระบบรางวัลและ บทลงโทษที่ชัดเจน 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการ ทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้อำนาจ หน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy จูงใจให้	2	5	10 (สูง)	2	3	6 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจาก เดิมเหลืออยู่ในระดับ 6 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		
4. การเรียกรับสินบนเพื่อให้ ได้รับการคัดเลือกงาน	1. พัฒนาจริยธรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลและจัด ประกวดราคาอย่างโปร่งใส 3. มีคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการ	2	5	10 (สูง)	2	3	6 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจาก เดิมเหลืออยู่ในระดับ 6 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		

ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการ ควบคุมและลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับค่าคะแนน	สรุปผลการบริหาร ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
		ก่อนประเมิน			หลังประเมิน				ลดลงและ ควบคุมได้	ไม่ลดลงและ ควบคุมไม่ได้	
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน				
	ทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 6. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 7. จัดทำนโยบาย No Gift Policy งดรับดให้										