

ส่วนที่ 4

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการและกิจกรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลงจากเดิม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่มีต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

4.1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	มหาวิทยาลัยไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้อำนาจหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้อง	2	5	10 (สูง)
	2. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	2	5	10 (สูง)
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR ที่เอื้อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกงาน	2	5	10 (สูง)
4. การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการได้งานทำ การเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	2	5	10 (สูง)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามประเด็นความเสี่ยง 4 ประเด็น พบว่า

1. ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้ เนื่องจากไม่มีภารกิจด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี้

2. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ พบความเสี่ยงจากการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้อำนาจหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (10 คะแนน)

3. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง พบความเสี่ยงจากการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อแลกกับการได้รับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน โดยมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (10 คะแนน)

4. ประเด็นการบริหารงานบุคคล พบความเสี่ยงจากการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการได้งานทำ การเลื่อนตำแหน่ง หรือการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (10 คะแนน)

4.2 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปึงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็น เพื่อป้องกัน ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้อำนาจหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้อง	10 (สูง)	Treat (การลดความเสี่ยง)	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ 3. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล
2. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	10 (สูง)	Treat (การลดความเสี่ยง)	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 3. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 4. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล
3. การกำหนด TOR ที่เอื้อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกงาน	10 (สูง)	Treat (การลดความเสี่ยง)	1. พัฒนากฎจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลและจัดประกวดราคาอย่างโปร่งใส 3. มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 6. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองคลัง 3. กองบริหารงานบุคคล

ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการได้งานทำ การเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	10 (สูง)	Treat (การลด ความ เสี่ยง)	1. กำหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2. มีคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากร 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล

4.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบที่กำหนดไว้เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงในประเด็นที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้อำนาจหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้อง	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร 2. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ 3. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	1. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล พร้อมกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสื่อสารหลักเกณฑ์ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากร รวมทั้งกำหนดแนวทางการยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติดีและบทลงโทษกรณีกระทำความผิดอย่างชัดเจน 4. มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้สะดวก 5. มหาวิทยาลัยได้ประกาศและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	- จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคลในองค์กร - กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน - จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ - จัดทำนโยบาย No Gift Policy	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น - บุคลากรรับทราบหลักเกณฑ์การให้รางวัลและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัย - ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวก - บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy
3. การกำหนด TOR ที่เอื้อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกงาน	- พัฒนาจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน - เผยแพร่ข้อมูลและจัดประกวดราคาอย่างโปร่งใส - มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ - อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส - กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ชัดเจน	- ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น - การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและมีกลไกตรวจสอบที่เหมาะสม - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการทุจริตได้สะดวก - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานทางจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
4. การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการได้งานทำ การเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	- กำหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน - มีคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน - จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม - จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากร - จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่	- บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดมากยิ่งขึ้น - การปฏิบัติงานได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ - การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ - ผู้บริหารและบุคลากรมีความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตได้สะดวก และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการ ควบคุมและลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับค่าคะแนน	สรุปผลการบริหาร ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ สำหรับปีถัดไป
		ก่อนประเมิน			หลังประเมิน				ลดลงและ ควบคุมได้	ไม่ลดลงและ ควบคุมไม่ได้	
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน				
1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการใช้อำนาจหรือการละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้อง	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝัง จริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับ บุคคลในองค์กร 2. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ อำนาจหน้าที่ 3. กำหนดระบบรางวัลและ บทลงโทษที่ชัดเจน 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการ ทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	2	5	10 (สูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เหลือ อยู่ใน ระดับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		
2. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อปลูกฝัง จริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคคล ในองค์กร 2. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษที่ ชัดเจน 3. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 4. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	2	5	10 (สูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เหลือ อยู่ใน ระดับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		

ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการ ควบคุมและลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับค่าคะแนน	สรุปผลการบริหาร ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ สำหรับปีถัดไป
		ก่อนประเมิน			หลังประเมิน				ลดลงและ ควบคุมได้	ไม่ลดลงและ ควบคุมไม่ได้	
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน				
3. การกำหนด TOR ที่เอื้อให้เกิด การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับ การคัดเลือกงาน	1. พัฒนจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลและจัดประกวดราคา อย่างโปร่งใส 3. มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง 4. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ 5. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส 6. กำหนดระบบรางวัลและบทลงโทษ ที่ชัดเจน	2	5	10 (สูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เหลือ อยู่ ใน ระ ดับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		
4. การเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การได้งานทำ การเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	1. กำหนดกฎระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน 2. มีคณะกรรมการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. จัดทำระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากร 5. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจ หน้าที่	2	5	10 (สูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เหลือ อยู่ ใน ระ ดับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง	✓		