

๐24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ป.ป.ท. และแนวทางของมหาวิทยาลัย ได้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีทั้ง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- มติจากที่ประชุมคณะทำงาน ITA เพื่อวิเคราะห์ ๐23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568 และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานผล ๐24
 - 1) ขอให้มีการรายงานผลตามข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 หรือข้อ ๐30 ของการประเมิน ITA ปี 2567 พร้อมมีข้อสรุปว่าประเด็นความเสี่ยงที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานที่ร้ายแรงที่สุด และมีผลกระทบมากต่อ มจร. คือการให้และรับสินบนและการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
 - 2) ในการวิเคราะห์ประเด็นและนำวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงผลการดำเนินการและประเมินให้เห็นความก้าวหน้าในทางที่ดีขึ้นได้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

1. การให้นโยบาย การกำกับดูแล การสื่อสาร และการสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงทุจริต และการป้องกันการทุจริตร่วมกัน

- เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มจร. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารการเรียนรู้พุทธวิทยาการ (LX) โดยมี ผศ. ดร.ปฎิภาณ แซ่หลิม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมจัดประชุม
- การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้นำเข้าในบทบาทเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และผู้ควบคุมความเสี่ยง (Control Owners) นำทีมโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ดร.กัญญวิมว์ กิรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- นอกจากการหารือ-แลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นความเสี่ยงทั้ง 7 ประเด็น ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น ยังได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง รวมถึงได้กำหนดตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายอย่างเป็นระบบ อันจะถูกนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการอีกด้วย



ภาพข่าวจาก มจร. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 - [KMUTT](#)

2. การสื่อสารเรื่องแนวประพฤติปฏิบัติสุจริตในการปฏิบัติงานของ มจร.

- การสื่อสารถึงบุคลากร มจร. ในเรื่องหลักปฏิบัติในการทำงาน มจร. และนโยบายป้องกันการรับสินบน No Gift Policy ผ่านที่ประชุมต่างๆ เพื่อให้การถ่ายทอดถึงบุคลากรรายบุคคล

ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร : 25 มีนาคม 2567



- การประชุมประสานงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ มจร. ตามแนวทาง ITA

ที่ประชุมสำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี : 20 มีนาคม 2567



การจัดการความเสี่ยงทุจริตหรือประพฤตินิชอบ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การปลูกฝังเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคนสุจริต โดยเฉพาะเรื่องการรับสินบน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน (จากภาพ มีการติดประกาศสนับสนุนนโยบาย NO GIFT POLICY
- การจัดการกระบวนการทำงานจัดซื้อ จัดจ้างให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ตามหลักการการจัดการงานประจำ Daily Management

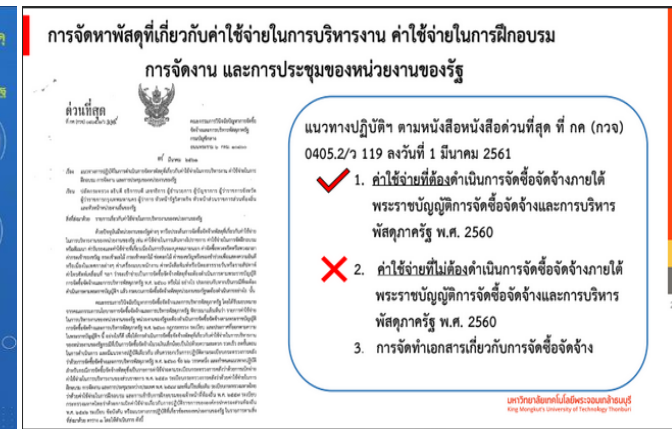
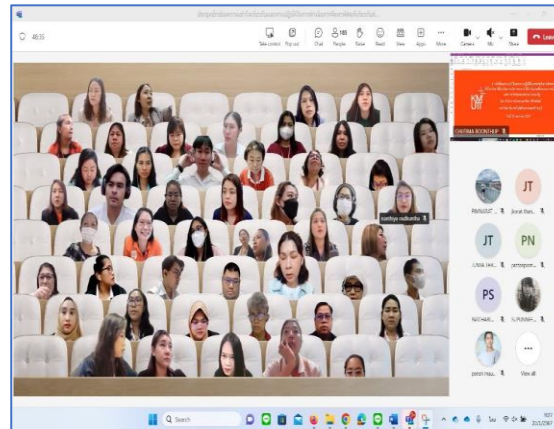


กระบวนการสำคัญที่สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เลือกดมาดำเนินการ DM เป็นกระบวนการนำร่อง ได้แก่ การจัดการงานด้านการจัดหาและบริหารสัญญา วงเงินเกิน 1 ล้านบาท และการจัดการงานด้านการควบคุมและการบริหารพัสดุ

การจัดการความเสี่ยงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของ มจร.

- การสื่อสาร การให้ความรู้ และการซักซ้อมแนวปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานผิดขั้นตอน หรือเข้าข่ายประพฤติมิชอบ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

- การจัดซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงาน ตามหนังสือเวียน ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ Microsoft Teams



- การจัดซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) และระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีความเข้าใจในงานระบบ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น ๗ อาคารอเนกประสงค์
- เป็นการพัฒนาระบบขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานและความผิดพลาดของข้อมูล



การจัดการความเสี่ยงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในกระบวนการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

การจัดอบรมโครงการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในกระบวนการทำงานหลังจากได้รับทุนวิจัย รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนเข้าใจในระเบียบ/วิธีการทำงานในด้านของงบประมาณ ค่าใช้จ่าย รวมถึงพัสดุ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบ/ข้อกำหนด เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่เกิดปัญหาถูกร้องเรียน และเกิดช่องว่างเอื้อต่อทุจริตหรือ COI

ระยะเวลาดำเนินงาน

รุ่นที่ 1: วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม INZ-1 ศูนย์ InnoNexz พื้นที่ Science Learning Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

รุ่นที่ 2: วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

อบรมให้กับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่สนับสนุนงานวิจัย จำนวน 2 รุ่น รวม 82 คน



การจัดการความเสี่ยงทุจริตหรือประพฤตินิชอบ ในการบริหารงานบุคคล

- ในปี 2567 การบริหารงานบุคคลของ มจร. ทั้งในส่วนของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เน้นกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ตามหลักการจัดการงานประจำ (Daily management) เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการหลักที่เน้นได้แก่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และกระบวนการอนุมัติบุคคลเพื่อศึกษาต่อหรือรับทุน รวมทั้งกระบวนการในการอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
- นอกจากนี้ในเรื่องการจัดการข้อมูลข่าวสารๆ มีการอัปเดตให้ทันสมัย รองรับการทำงานและการเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ รวมทั้งมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันช่องทางที่อาจเกิดการทุจริตได้
- ในปี 2567 มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRIS มาใช้ในการบริหารงานบุคคล

กิจกรรมการจัดการงานประจำ เพื่อวิเคราะห์และจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้



DM กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือกให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้



DM กระบวนการจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร มจร. ประกอบการอนุมัติต่างๆ

การจัดการความเสี่ยงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในการบริหารงานบุคคล : การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลของ มจร.

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นมา ทีมคณะทำงาน ITA นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อนำหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตของ มจร. ไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งกำหนดให้แต่ละการประชุม อบรม หรือสัมมนา ให้มีการสื่อสาร หรือสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับหลักประมวลจริยธรรมในการทำงานของ มจร. และแนวทางการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ผสมผสานเข้าไปในการจัดประชุมและสัมมนา หรือการพัฒนาบุคลากรด้วย



การจัดโครงการ “To be Strategic HR” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง การกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง การจัดทำข้อตกลงภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตลอดจนสอดแทรกแนวคิด/แนวปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักประมวลจริยธรรม มจร.

โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภายใน มจร. จำนวน 45 คน โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมใน หัวข้อ หัวข้อ Get Ready to be HR Strategic Partner” ซึ่งจัดเป็นหัวข้อสุดท้าย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ศิริโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการนี้คือ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงการพัฒนา กับสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการ “To be Strategic HR” นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มจร. ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้บุคลากรในองค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบท้าย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารนี้ใช้เป็นเอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567

ปรับปรุง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ระดับความเสี่ยง

1.1 มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง หรือถูกร้องเรียน กรณีเกี่ยวข้องกับสินบน

1.2 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด

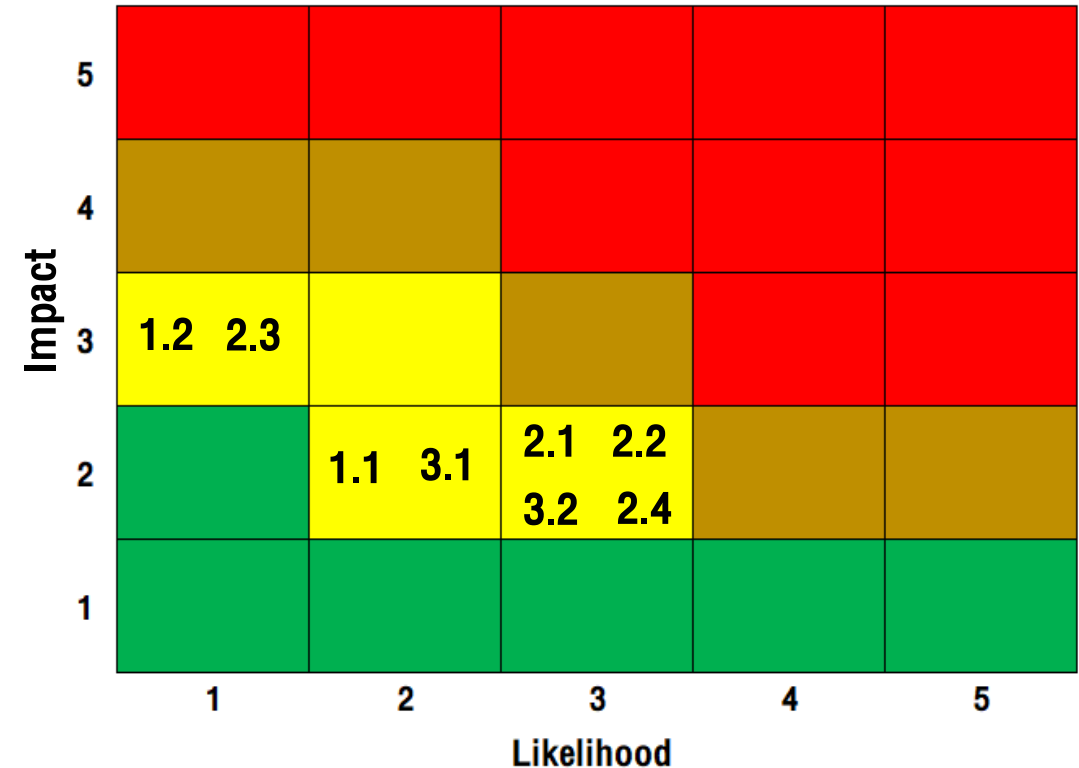
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 ความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

2.2 การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบ จ้องบังคับ

2.3 สูญเสียงบประมาณจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง และมีผลประโยชน์ทับซ้อน

2.4 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน การยืม - คืนไม่เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด



3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ในการบริหารงานบุคคล

3.1 ความไม่โปร่งใสในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน

3.2 การร้องเรียนให้ตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่ผ่านการได้รับทุนและไปศึกษาต่อ

หมายเหตุ : ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	Risk Owner
1. 1 มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง หรือ ถูกร้องเรียน	- การรับสินบนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการสอน ทำงานวิจัย หรือการบริการวิชาการของบุคลากรของ มจร. - การประพฤติปฏิบัติตนละเมิดข้อปฏิบัติของประมวลจริยธรรม มจร.	L2 x I2 ระดับปานกลาง	- ชักซ้อมความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด - มอบหมายให้ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาสร้างความตระหนักภายในหน่วยงาน	สนง.อำนวยการและทุกหน่วยงานใน มจร.
1.2 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนเรื่องการให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส เช่น การพิจารณาเกรด นักศึกษาล่าช้า เป็นต้น	L1 x I3 ระดับปานกลาง	- ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต - ทบทวนคู่มือและชี้แจงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (โครงการ Daily Management :พัฒนาและปรับปรุงงานประจำ) - การสื่อสารเรื่องการป้องกันและจัดการการทุจริตระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย	สนง.อำนวยการ, กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	Risk Owner
2.1 ความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	- มีการถูกร้องเรียนที่เกี่ยวกับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อต่อคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง (ล๊อคสเปค) - มีข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ในขั้นตอนประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น - คกก. มีดุลยพินิจในการตัดสินใจไม่เลือกผู้ผ่านการพิจารณาที่ไม่ใช่พวกพ้อง	L3 x I2 ระดับปานกลาง	- จัดอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - จัดทำคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีที่ถูกต้อง	สนง. จัดหาและจัดการทรัพย์สิน
2.2 การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	- มีพัสดุสูญหายจากการยืมคืนที่ไม่เป็นระบบ - การควบคุมพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ การกำกับ ดูแล - พักใช้พัสดุไม่พร้อมใช้งานจากการไม่บำรุงรักษาซ่อมแซมไม่เป็นไปตามรอบเวลาที่กำหนด	L3 x I2 ระดับปานกลาง	- กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมพัสดุ เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน - สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ครอบครองพัสดุ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย - กำหนดให้มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้การบำรุงรักษาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	สนง. จัดหาและจัดการทรัพย์สิน

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	Risk Owner
2.3 สูญเสียงบประมาณจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง และมีผลประโยชน์ทับซ้อน	- การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเอื้อต่อคู่ค้ารายใดรายหนึ่งที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด - การกำหนดรูปแบบไม่ชัดเจน ไม่ตรงหน้างานจริงของงานก่อสร้าง - ราคาากลางตลาดเคลื่อนจากราคาตลาดหรือราคาประเมิน	L1 x I3 ระดับปานกลาง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีการกำหนดสิ่งที่ต้องพึงระวัง (Checkpoint) - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง	สนง. จัดหาและจัดการทรัพย์สิน
2.4 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานการยืม - คืนไม่เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- จำนวนพัสดุจริงไม่ตรงกับทะเบียนพัสดุ - มีจำนวนพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่นำมาจำหน่ายจำนวนมาก - ผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่มาใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	L3 x I2 ระดับปานกลาง	- กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำคู่มือ การควบคุมและดูแลพัสดุ - สื่อสารมาตรการการใช้ทรัพย์สินของ มจร. - กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการแจ้งจำหน่ายพัสดุประจำปี - ตั้งทีมงานให้บริการ การให้คำปรึกษา ให้เป็นไปตามมาตรการการใช้ทรัพย์สินของ มจร. - การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - หน่วยงานต้องควบคุมพัสดุให้ตรงกับทะเบียนพัสดุ	สนง. จัดหาและจัดการทรัพย์สิน

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ในการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	Risk Owner
3.1 ความไม่โปร่งใสในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน	- การถูกร้องเรียนจากผู้สมัครงาน เรื่องเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไม่เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ - การรับเปิดรับบุคลากรภายในที่เอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน (ประเด็น Conflict of Interest)	L2 x I2 ระดับปานกลาง	- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเคร่งครัด - มีการชักซ้อมการปฏิบัติงาน และสร้างกลไกในการป้องกันการรับสินบน - มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต เพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้รับสมัครงาน	สนง. บริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 การร้องเรียนให้ตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่ผ่านการได้รับทุนและไปศึกษาต่อ	- ความไม่ชัดเจนของขั้นตอนการอนุมัติและการคัดเลือกบุคลากรผู้รับทุนการศึกษาหรือคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อ (จากประเด็นการประเมิน ITA)	L3 x I2 ระดับปานกลาง	- จัดทำแนวทาง ขั้นตอน ข้อกำหนดในการการอนุมัติและการคัดเลือกบุคลากรผู้รับทุนการศึกษาหรือคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อให้ชัดเจนและประกาศให้กับบุคลากร มจร. รับทราบโดยทั่วกัน - มีการชักซ้อมและทบทวนกระบวนการกับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นผู้สื่อสารสร้างความเข้าใจกับบุคลากรต่อไป	สนง. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์การวัดผลกระทบ และโอกาสเกิด

Appendix

รายการ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์การวัดผลกระทบ					
1. ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	1-15 วัน	16-30 วัน	31-60 วัน	60-120 วัน	มากกว่า 120 วัน
2. ความเสียหายเป็นมูลค่า	1-50,000 บาท	50,001-100,000 บาท	100,001- 500,000 บาท	500,000-1,000,000 บาท	มากกว่า 1,000,000 บาท
3. ความเสียหายในเชิงลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์	เฉพาะบุคคล	กลุ่มคน	ระดับส่วนงาน/กลุ่มงาน	หน่วยงาน/คณะ สำนัก	มหาวิทยาลัย
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	น้อยกว่า 50%	50%- 60%	61% - 70%	71% - 80 %	มากกว่า 80 %
เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด					
1. ความเป็นไปได้ของการเกิด	น้อยกว่า 2 %	2% - 4%	5% - 7%	8% - 10%	มากกว่า 10%