

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการ

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
<b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)</b>					
● <b>วิจัย (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)</b>					
1.	การจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยอาจไม่ผ่านกระบวนการพัสดุที่ถูกต้อง	พนักงานไม่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ พ.ศ. 2561	1	2	ต่ำ
● <b>การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)</b>					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนด	1	1	ต่ำ
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	นักศึกษาไม่ศึกษาหรือไม่ส่งงานตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้สอน	1	1	ต่ำ
● <b>การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)</b>					
1.	การจัดซื้อเพื่อการบริการวิชาการด้วยเงินสดย่อยอาจไม่ผ่านกระบวนการพัสดุที่ถูกต้อง	พนักงานไม่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ พ.ศ. 2561	1	2	ต่ำ
● <b>การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)</b>					
1.	ไม่มีความเสี่ยง (หน่วยงานไม่มีภารกิจด้านการบริการสุขภาพ)	ไม่มีความเสี่ยง (หน่วยงานไม่มีภารกิจด้านการบริการสุขภาพ)			
<b>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1.	การจัดซื้อเพื่อดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ด้วยเงินสดย่อย อาจไม่ผ่านกระบวนการพัสดุที่ถูกต้อง	พนักงานไม่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ พ.ศ. 2561	1	2	ต่ำ
<b>(4) การบริหารงานบุคคล</b>					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	มีช่องทางที่เอื้อให้เกิดการทุจริต	1	1	ต่ำ
2.	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับโอกาสการได้รับเลือกเข้าปฏิบัติงาน	มีช่องทางที่เอื้อให้เกิดการทุจริต	1	1	ต่ำ

### การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

#### การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
<b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
<b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ</b>				
● <b>วิจัย</b>				
1	การจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยอาจไม่ผ่านกระบวนการพัสดุที่ถูกต้อง	ต่ำ	การประกาศ และ/หรือ การแจ้งเพื่อทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล intranet หรือ กลุ่ม LINE พนักงาน / อาจารย์ / การตรวจสอบภายในประจำปี	มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง สื่อสารให้พนักงาน และตรวจสอบก่อนอนุมัติดำเนินการ
● <b>การศึกษา</b>				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	ต่ำ	มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดรับนักศึกษาที่แสดงผลการประเมินและใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา	ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจมีการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยเสมอ
2	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	ต่ำ	มีระบบการตรวจสอบจากผู้ประเมิน ผู้กรอกคะแนน และประธานหลักสูตรฯ ก่อนการอนุมัติ	ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจมีการปรับปรุงให้ปลอดภัยและทันสมัยเสมอ

● การบริการวิชาการ				
1	การจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยอาจไม่ผ่านกระบวนการพัสดุที่ถูกต้อง	ต่ำ	การประกาศ และ/หรือ การแจ้งเพื่อทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล intranet หรือ กลุ่ม LINE พนักงาน / อาจารย์ / การตรวจสอบภายในประจำปี	มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง สื่อสารให้พนักงาน และตรวจสอบก่อนอนุมัติดำเนินการ
● การบริการสุขภาพ				
1	ไม่มีความเสี่ยง (หน่วยงานไม่มีภารกิจด้านการบริการสุขภาพ)		ไม่มีความเสี่ยง (หน่วยงานไม่มีภารกิจด้านการบริการสุขภาพ)	ไม่มีความเสี่ยง (หน่วยงานไม่มีภารกิจด้านการบริการสุขภาพ)
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยอาจไม่ผ่านกระบวนการพัสดุที่ถูกต้อง	ต่ำ	การประกาศ และ/หรือ การแจ้งเพื่อทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล intranet หรือ กลุ่ม LINE พนักงาน / อาจารย์ / การตรวจสอบภายในประจำปี	มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง สื่อสารให้พนักงาน และตรวจสอบก่อนอนุมัติดำเนินการ
(4) การบริหารงานบุคคล				
1	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	ต่ำ	ใช้หลักเกณฑ์แนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินงาน	มีการสอบทานขั้นตอนการประเมินผลตามลำดับ
2	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับโอกาสการได้รับเลือกเข้าปฏิบัติงาน	ต่ำ	ใช้หลักเกณฑ์แนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินงาน	มีการสอบทานขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ

ลงนาม Viwula Ratanam

( รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม )

คณบดี

ส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567