



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช**

๑. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ในระดับรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงอาจทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มีการจัดทำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ หรือเป็นสาเหตุของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต

๒. ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ การมีส่วนได้เสีย การรับสินบน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. ขอบเขตประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ตัวย่อ SR หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วม ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) ตัวย่อ FR หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงการไม่มีนโยบายรองรับการดำเนินการ หรือไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องใช้จ่ายงบประมาณ / การใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยต้องมียาได้ลดลงหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกป้องทรัพย์สิน การเงิน และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย

๓.๓ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ตัวย่อ OR หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

๓.๔ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ตัวย่อ CR หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ล้าสมัย รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานจากเหตุการณ์ภายนอกและยังหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือการไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ

๔. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากขั้นตอนการปฏิบัติหรือกระบวนการภายในมหาวิทยาลัย อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบ หรือจากการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

๔.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน (เกิดหรือไม่เกิดก็ได้) แต่ถ้าเกิดแล้วจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาส ที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้ โดยในที่นี้เลือกกระบวนการ / งานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต คือ “การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม”

๔.๒ ประเภทความเสี่ยง

- ☐ ด้านกลยุทธ์
- ☐ ด้านการเงินและทรัพย์สิน
- ☒ ด้านปฏิบัติการ
- ☒ ด้านกฎ ระเบียบ

๔.๓ รูปแบบหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริต (Risk Factor) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิตำแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งเหื่อนหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองและผู้อื่น

ซึ่งรูปแบบ หรือพฤติกรรม (Risk Factor) ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง “การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” (Risk)

ตารางที่ ๑. การวิเคราะห์รูปแบบ พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริต

ความเสี่ยง	รูปแบบ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Risk Factor)
๑. การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกแก่พวกพ้องในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ
	๑.๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
	๑.๓ เจ้าหน้าที่ให้และรับของขวัญสินน้ำใจจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น เพื่อหวังความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
	๑.๔ การให้เจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกขั้นตอนตั้งแต่รับถึงส่งคืน
	๑.๕ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
	๑.๖ การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการโดยไม่เป็นธรรม

๔.๔ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง / ประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจะพิจารณาพิจารณาผลความสัมพันธ์ รูปแบบ หรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง พื้นที่เป็น ๕ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		รูปแบบ หรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงทุจริต (Likelihood)				

ความหมายของสถานะความเสี่ยง / ผลการประเมินความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑,๒) เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำและ/หรือหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานมากนัก
- สถานะสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๓,๔,๕,๖) ระดับความเสี่ยงที่พอรับได้ ไม่ต้องจัดทำแผนความเสี่ยง แต่ต้องมีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
- สถานะสีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๘,๙,๑๐,๑๒) ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- สถานะสีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕,๑๖,๒๐,๒๕) ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔.๕ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๔.๕.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (Likelihood)

- ระดับ ๕ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก
- ระดับ ๔ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตปานกลาง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตน้อย
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตน้อยมาก

๔.๕.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

- ระดับ ๕ หมายถึง มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก
- ระดับ ๔ หมายถึง มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบในระดับ สาขาวิชา/ สำนัก / สถาบัน // สำนักงานอธิการบดี

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบภายในงาน / ฝ่าย

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลต่อมีผลกระทบในระดับบุคลากร

ตารางที่ ๓ SCORING ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง และรูปแบบพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริต

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริต (Rick Factor)	ระดับความ จำเป็น ของการเฝ้า ระวัง (๓)	ระดับความ รุนแรง ของ ผลกระทบ (๔)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง (๓x๔) = (๕)	สถานะ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๓x๔) = (๕)	
๑. การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียกหรือรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกแก่พวกพ้องในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
	๑.๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการและของมหาวิทยาลัย	๔	๕	๒๐	สูงมาก
	๑.๓ เจ้าหน้าที่ให้และรับของขวัญสินน้ำใจจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น เพื่อหวังความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น	๔	๓	๑๒	สูง
	๑.๔ การให้เจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกขั้นตอน ตั้งแต่รับถึงส่งคืน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๑.๕ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๔	๓	๑๒	สูง
	๑.๖ การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการโดยไม่เป็นธรรม	๓	๕	๑๕	สูงมาก

๔.๖ การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางที่ในการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยง โดยมี ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take : T1) หมายถึง การดำเนินงานโดยใช้รูปแบบหรือวิธีการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. การลดความเสี่ยง (Treat : T2) หมายถึง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง โดยการนำมาตรการ/กิจกรรมมาใช้เพื่อลด/ควบคุมโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มิใช่เป็นการขจัดความเสี่ยงให้หมดไป แต่เน้นการลด/ควบคุมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)

๓. การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer : T3) หมายถึง การโอนหรือกระจายความเสี่ยงโดยการถ่ายโอน/มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง (Share)

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate : T4) หมายถึง การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เป็นมูลเหตุให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานมีโอกาสจะเกิดความเสียหาย

๔.๗ มาตรการ/กิจกรรมควบคุม หมายถึง แนวทาง หรือกิจกรรม ที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเข้ามาส่งผลต่อการบริหารงานองค์กร หรือลดผลกระทบ ความรุนแรง ให้อยู่ในระดับที่รับได้

๔.๘ ระยะเวลาดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาในการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมการควบคุม

๔.๙ ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม ในแผนบริหารความเสี่ยงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งตามฝ่ายของรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเด็น นั้น ๆ

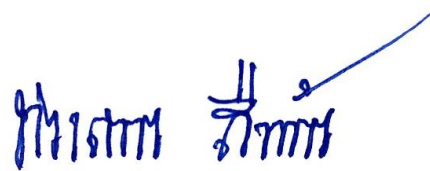
มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิชอบ หรือ ก่อ ให้ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียกหรือรับ ผลประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกแก่พวกพ้องในการดำเนินงาน ในเรื่องต่าง ๆ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ลดความ เสี่ยง	๑.๑.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการ เสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	๒๕๖๓	กองกฎหมาย
						๑.๑.๒ จัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และแนวปฏิบัติหรือคู่มือในการ ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน	๒๕๖๓	กองกฎหมาย
						๑.๑.๓ จัดช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤตินิชอบ และมีระบบการติดตามเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	๒๕๖๓	กองกฎหมาย
						๑.๑.๔ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของ มหาวิทยาลัย ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเสริมสร้างค่านิยมสุจริต และการป้องกันการทุจริต ในมหาวิทยาลัย	๒๕๖๓	-กองกฎหมาย -กองการเจ้าหน้าที่
	๑.๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการและของ มหาวิทยาลัย	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ลดความ เสี่ยง	๑.๒.๑ กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๕๖๓	กองพัสดุ
						๑.๒.๒ การกำหนดคำรับรองถึงการไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๕๖๓	-กองพัสดุ

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
						๑.๒.๓ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจงานโครงการก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัฒนาระบบงานการเงินของมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากร	๒๕๖๓	-กองพัสดุ -กองคลัง -สำนักบรรณ สารสนเทศ
	๑.๓ เจ้าหน้าที่ให้และรับของขวัญสินน้ำใจจาก ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น เพื่อหวังความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่หรือ เพื่อประโยชน์อย่างอื่น	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความ เสี่ยง	๑.๓.๑ กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เช่น การจัดทำประกาศการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ และณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง No gift Policy	๒๕๖๓	กองกฎหมาย
	๑.๔ การให้เจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงานในการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกขั้นตอนตั้งแต่ รับถึงส่งคืน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดความ เสี่ยง	๑.๔.๑ กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการในการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีความชัดเจน	๒๕๖๓	กองกฎหมาย
						๑.๔.๒ จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย	๒๕๖๓	กองกฎหมาย
						๑.๔.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการรับเรื่องและขอจัดซื้อร้องเรียนหรือกล่าวโทษ	๒๕๖๓	กองกฎหมาย
	๑.๕ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความ เสี่ยง	๑.๕.๑ จัดทำหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติ/ระเบียบในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง ราชการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เช่น การยืม คอมพิวเตอร์ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ รถราชการ และทรัพย์สินของทางราชการต่างๆ เป็นต้น โดยมีการ กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/ การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ ตรวจสอบได้	๒๕๖๓	กองกลาง -กองพัสดุ -สำนักคอมพิวเตอร์

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
						๑.๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ	๒๕๖๓	-กองกลาง -กองพัสดุ -สำนักคอมพิวเตอร์
	๑.๖ การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการโดยไม่เป็นธรรม	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	ลดความ เสี่ยง	๑.๖.๑ กำหนดมาตรการหรือจัดทำประกาศในการคัดเลือก การบรรจุคนเข้าทำงาน การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งให้ชัดเจน เป็นต้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้บุคลากรที่เก่ง ดี และมีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมเผยแพร่มาตรการหรือประกาศในการคัดเลือกดังกล่าวต่อสาธารณชน	๒๕๖๓	-กองกฎหมาย -กองการเจ้าหน้าที่



(ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช