



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมาย งานนิติการ โทร. ๗๑๘๐  
ที่ อว.๐๖๐๒.๐๑(๒๕)/ ๖๖๕ วันที่ ๖๖ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อนุมัติแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ซึ่งในแผนการดำเนินงานได้กำหนดให้ กองกฎหมายรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตอบในแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้แก่ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี และอธิการบดีได้อนุมัติรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกฎหมายจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. เห็นให้กองกฎหมายเวียนแจ้งรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรศักดิ์ จงคุณกลาง)

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ

(นายณรงค์ ศรีไพบูลย์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย

พ.ศ.๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์)  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป

- เห็นชอบตามข้อ ๑ และข้อ ๒



(รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา)  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2 / เม.ย. 2565



รายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา

มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตและประพฤ ติมิชอบในการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ ราชการ	๑.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ผลประโยชน์ ต่าง ๆ สิ้นบน หรือสิ้นน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สิน ของขวัญ การลด ราคา หรือสิ่งใดก็ตามใน ลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลใน การตัดสินใจดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ หรือทำให้เกิด โอกาสในการทุจริต หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ลดความ เสี่ยง	๑.๑.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินการต่อ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	กองกฎหมายได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤ ติมิชอบของ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มี คุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป โดยได้มี การกำกับและติดตามการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ ประพฤ ติมิชอบของมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) แล้วเสนอรายงานผลการ ปฏิบัติตามแผนในรอบ ๖ เดือน และในรอบ ๑๒ เดือน ต่ออธิการบดี พร้อมทั้งประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึง งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ประกอบด้วย	-กองกฎหมาย

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
						๑.๑.๒ จัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือในการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้ง แนวปฏิบัติหรือคู่มือในการป้องกัน ประโยชน์ทับซ้อน	กองกฎหมายได้จัดทำคู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการจัดการ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของมหาวิทยาลัยแล้วเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและ บุคคลภายนอกได้ทราบต่อไป	-กองกฎหมาย
						๑.๑.๓ จัดช่องทางให้บุคลากรและ ประชาชนหรือนักศึกษา สามารถร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตใน มหาวิทยาลัยได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และ มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้ ทราบโดยทั่วกัน	กองกฎหมายได้เปิดช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยผ่านทางศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะ ร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนได้ง่ายและสะดวก โดยที่ มหาวิทยาลัยมีแนวทางและมาตรการการ จัดการเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย นอกจากนี้ กอง กฎหมายได้เปิดช่องทางให้ผู้ร้องเรียน สามารถติดตามเรื่องร้องเรียนที่ตนได้ ร้องเรียนเพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบถึงความ คืบหน้าและติดตามเรื่องร้องเรียนได้ ไม่ว่าจะ	-กองกฎหมาย

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							เป็นทางโทรศัพท์ อีเมล และเมื่อกอง กฎหมายได้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เสร็จแล้วจะเสนออธิการบดีและรายงานผล การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบเป็นหนังสือต่อไป	
					๑.๑.๔ จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความ โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา ทางไกล ร่วมกับกองกฎหมาย จัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัย เรื่อง “หลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย” วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และสามารถ นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ	-กองกฎหมาย -สถานพัฒนา บุคลากรเพื่อ การศึกษา ทางไกล	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							ความโปร่งใสสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ซึ่งในการเปิดงานรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุ่มป่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ๒. กองกฎหมายได้จัดโครงการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราชขึ้นในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ITA ของมหาวิทยาลัย ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบแนวทางการประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นโดยในการประชุมดังกล่าวมีบุคลากรที่เป็นผู้	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							ประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่ปรึกษาและบุคลากรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ ๕๐ คน ซึ่งในการเปิดงานรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน และได้ชี้แจงให้ผู้ประสานงานทุกคน ได้ช่วยเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมฯ ของมหาวิทยาลัย และขอให้บุคลากรปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และแนวปฏิบัติอันดีงาม เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการบรรยายข้อมูลให้แก่ผู้ประสานงานนั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานประเมินคุณธรรมฯ ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับปฏิทินการประเมินคุณธรรมฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	



ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							ได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดการตอบ คำถามในส่วนของ OIT ในแต่ละข้อโดย ละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานชั้น ต่ำที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๓. กองกฎหมายได้กำหนดจัดโครงการ อบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้ารับการ ประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อชี้แจง รายละเอียดข้อคำถามตามแบบวัดการ รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมได้ทราบ และดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของ มหาวิทยาลัยฯ ให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งได้จัดการ อบรมในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่าน โปรแกรม Microsoft Teams โดยใน การจัดอบรม ได้รับเกียรติจากผู้ช่วย	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							ศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการประเมินคุณธรรมฯ ของ มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีการ อบรม และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๒๐ คน	
					๑.๑.๕ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกาศ เจตจำนงในการในการปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส และนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	๑. อธิการบดีได้ออกประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประกาศ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๒. อธิการบดีได้แสดงเจตจำนงสุจริตใน การต่อต้านการทุจริต ตามคำแถลงการณ์ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๓. อธิการบดีประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยที่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด	-กองกฎหมาย	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
				๒๐			จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จะร่วมกันปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี กรณีไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภายใต้บริบทของหน่วยงานที่จะบริหารงานและปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส เปิดเผย มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบต่อไป ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕	
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรือ ยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเอื้อ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ลดความ เสี่ยง	๑.๒.๑ กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ	กองพัสดุได้ออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสนับสนุนให้มีการแข่งขันด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและ	กองพัสดุ

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
	ประโยชน์ หรือทำให้เกิด โอกาสในการทุจริต หรือมีผล ประโยชน์ทับซ้อน					ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ		
					๑.๒.๒ จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความ โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปด ประกาศโดยเปิดเผย ณ มหาวิทยาลัย และ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย	กองพัสดุได้มีการประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของกองพัสดุ และได้ปิดประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หน้ากองพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	-กองพัสดุ	
					๑.๒.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อ ทบ ทวน กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มากยิ่งขึ้น	กองพัสดุได้ออกประกาศมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และสนับสนุนให้มีการแข่งขัน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-กองพัสดุ	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
	๑.๓ เจ้าหน้าที่กระทำการอัน เป็นผลประโยชน์แก่ตน ทำให้ ส่งเงินยืมคืนล่าช้าเกินจากที่ กำหนดไว้ในสัญญาเงินยืม	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลดความ เสี่ยง	๑.๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ของมหาวิทยาลัย โดยมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อทบทวนกระบวนการ ระบบการ บริหาร จัดการด้านการเงิน และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองกฎหมาย
						๑.๓.๒ ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงินและการจ่ายเงินที่เหมาะสม และถูกต้อง	กองคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญการใน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มี ความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้ สามารถลดระยะเวลาการตอบคำถามหรือข้อ สงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายได้ และเงิน งบประมาณแผ่นดิน จึงได้จัดให้มีโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ และขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินรายได้	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ และ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดประชุมเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ กองกฎหมายได้รับเกียรติจากกองคลังให้จัดส่งนิติกรเพื่อทำหน้าที่ ในการบรรยายหัวข้อการวิเคราะห์ ติความ และวินิจฉัยความถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินรายได้ ซึ่งมี นายแสนศักดิ์ดา สุนันต์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ เป็นผู้ทำหน้าที่วิทยากรดังกล่าว และมีบุคลากรของกองคลัง โดยเฉพาะบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ กองคลัง เข้าร่วมรับฟังด้วย รวมจำนวน ๓๐ คน	
	๑.๔ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ลดความเสี่ยง	๑.๔.๑ จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแนวปฏิบัติ/ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ เช่น การยืม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองกฎหมาย

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
	ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง					<p>/ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้/ยืมเครื่อง โสตทัศนอุปกรณ์ การใช้รถราชการ การยืม หนังสือหรือวัสดุสารสนเทศ และทรัพย์สิน ของทางราชการต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการ กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการ ขออนุญาต/การอนุมัติยืม/ใช้ที่มีรูปแบบที่ สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้</p>		
						<p>๑.๔.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ/ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการ ดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ</p>	<p>หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแนวปฏิบัติ/ระเบียบ ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หลักเกณฑ์การให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก</li> <li>๒. ข้อกำหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศ ห้องสมุดของ มหาวิทยาลัย</li> <li>๓. แนวปฏิบัติในการนำพัสดุออกภายนอก มหาวิทยาลัย</li> <li>๔. หลักเกณฑ์และวิธีการใช้และรักษา รถยนต์ของ มหาวิทยาลัย</li> <li>๕. หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์ของ มหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ</li> </ol>	<p>กองกฎหมาย -สถานสื่อสาร องค์กร</p>

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
						๑.๔.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ	หน่วยงานต่าง ๆ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	กองกฎหมาย
	๑.๕ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	๑.๕.๑ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส	๑. สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับกองกฎหมาย จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล การป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน หลักการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการ	-กองกฎหมาย -สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล



ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยทุกระดับ ซึ่งในการเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติมา เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ๒. กองกฎหมายได้จัดโครงการประชุม บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราชขึ้น ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ITA ของ มหาวิทยาลัย ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นโดยในการ	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							<p>ประชุมดังกล่าวมีบุคลากรที่เป็น ผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่ ปรึกษา และบุคลากรที่ให้ความสนใจเข้า ร่วมรับฟังประมาณ ๕๐ คน ซึ่งในการ เปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิด งาน และได้ชี้แจงให้ผู้ประสานงานทุกคน ได้ช่วยเป็นสื่อกลางในการสร้างความ เข้าใจการประเมินคุณธรรมฯ ของ มหาวิทยาลัย และขอให้บุคลากร ปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม และแนวปฏิบัติอันดีงาม เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการบรรยาย ข้อมูลให้แก่ ผู้ประสานงานนั้น มหาวิทยาลัยได้ กำหนดแผนการปฏิบัติงานประเมิน คุณธรรมฯ ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมฯ ที่</p>	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							<p>สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดการตอบคำถามในส่วนของ OIT ในแต่ละข้อโดยละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด</p> <p>๓. กองกฎหมายได้กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อคำถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมได้ทราบและดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยฯ ให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งได้จัดการอบรมในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่าน</p>	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							<p>โปรแกรม Microsoft Teams โดยในการจัดอบรม ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมฯ ของมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีการอบรม และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๒๐ คน</p> <p>๔. กองกฎหมายได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) โดยในการจัดอบรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป</p>	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							<p>ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมดังกล่าว</p> <p>๕. กองคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้สามารถลดระยะเวลาการตอบคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ และ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดประชุมเพิ่มเติมอีกครั้ง</p>	

ความเสี่ยง (Risk)	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		การเฝ้า ระวัง	ความ รุนแรง	สถานะ				
							<p>ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ กองกฎหมายได้รับเกียรติจากกองคลังให้จัดส่งนิติกรเพื่อทำหน้าที่ ในการบรรยาย หัวข้อการวิเคราะห์ ติความ และวินิจฉัย ความถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเบิก จ่ายเงินรายได้ ซึ่งมี นายแสนศักดิ์ดา สุนันต์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ จรรยาบรรณ เป็นผู้ทำหน้าที่วิทยากร ดังกล่าว และมีบุคลากรของกองคลัง โดยเฉพาะบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบ ใบสำคัญ กองคลัง เข้าร่วมรับฟังด้วย รวมจำนวน ๓๐ คน</p>	
					๑.๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของ มหาวิทยาลัยตามช่องทางต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ	หน่วยงานต่าง ๆ ได้เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ระเบียบและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ให้บุคลากรและประชาชน ได้รับทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	กองกฎหมาย -สถานีสื่อสาร องค์กร	