



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)

1.1 เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า 6 ครั้งต่อปี					✓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี				✓	
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี			✓		
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี		✓			
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้งต่อปี	✓				

1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น					✓
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว				✓	
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน			✓		
- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	✓				
- ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิง ถึงคนภายในหน่วยงาน		✓			

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1 = 5)	สูง (5x2 = 10)	สูงมาก (5x3 = 15)	สูงมาก (5x4 = 20)	สูงมาก (5x5 = 25)
4	ต่ำ (4x1 = 4)	ปานกลาง (4x2 = 8)	สูง (4x3 = 12)	สูงมาก (4x4 = 16)	สูงมาก (5x4 = 20)
3	ต่ำ (3x1 = 3)	ปานกลาง (3x2 = 6)	ปานกลาง (3x3 = 9)	สูง (3x4 = 12)	สูงมาก (3x5 = 15)
2	ต่ำ (3x1 = 2)	ต่ำ (2x2 = 4)	ปานกลาง (2x3 = 6)	ปานกลาง (2x4 = 8)	สูง (2x5 = 10)
1	ต่ำ (1x1 = 5)	ต่ำ (1x2 = 2)	ต่ำ (1x3 = 3)	ต่ำ (1x4 = 4)	ปานกลาง (1x5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 - 9 คะแนน)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

2. ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

2.1 ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชมิได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เนื่องจากหน่วยงานมิได้มีการกิจในการให้บริการตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว					

2.2 ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การให้บริการนักศึกษาในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การรับคำร้องทั่วไปจากนักศึกษา	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลัดลำดับคิวในการรับและพิจารณาคำร้องทั่วไปจากนักศึกษา	3	2	6	ปานกลาง
2	การรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	เจ้าหน้าที่ประวิงในการตรวจสอบเอกสารและเรียกเอกสารการรับสมัครเพิ่มเติมเพื่อเรียกรับสินบนจากนักศึกษา เพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น หรือเรียกรับเงินพิเศษจากนักศึกษา ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ	4	3	12	สูง
3	การรับลงทะเบียนเรียน	เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยใช้ระยะเวลานานกว่าปกติที่กำหนดไว้เนื่องจากประวิงในการตรวจสอบเอกสารและเรียกเอกสารการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อเรียกรับสินบนจากนักศึกษา ผู้ขอรับบริการ เพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น	4	3	12	สูง
4	การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามลำดับคิวอัน	4	3	12	สูง

ชื่อกระบวนการ การให้บริการนักศึกษาในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		เนื่องจากเจ้าหน้าที่กับนักศึกษามีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิแก่คนบางกลุ่ม โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อลดลำดับคิวในการพิจารณาคำร้องของนักศึกษาเพื่อให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้นจากปกติ				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การให้บริการนักศึกษาในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลดลำดับคิวในการรับและพิจารณาคำร้องทั่วไปจากนักศึกษา		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	1.1 สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	7,600	- กองกฎหมาย - กองทรัพยากรบุคคล - สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
	1.2 คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ	จัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการเพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบ และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในการรับคำขอปฏิบัติ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	- สำนักทะเบียนและวัดผล - ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
	1.3 มีประกาศห้ามรับสินบนน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแจ้งนักศึกษาผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าว	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดีและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าวโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	- กองกฎหมาย - สำนักทะเบียนและวัดผล - ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
	1.4 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งลำดับคิวและติดตามสถานะความคืบหน้าการยื่นคำขอ	จัดทำฐานข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการทราบลำดับคิวและติดตามความคืบหน้า	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
2	ประเด็นความเสี่ยง : มีเจ้าหน้าที่ประวิงในการตรวจสอบเอกสารและเรียกเอกสารการรับสมัครเพิ่มเติมเพื่อเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น หรือเรียกรับเงินพิเศษจากนักศึกษาผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ		ระดับความเสี่ยง สูง		

ชื่อกระบวนการ การให้บริการนักศึกษาในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	2.1 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	7,600	- กองกฎหมาย - กองทรัพยากรบุคคล - สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
	2.2 คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ	จัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการเพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบ และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในการรับคำขอปฏิบัติ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	- สำนักทะเบียนและวัดผล - ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
	2.3 มีประกาศห้ามรับสินบนน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแจ้งนักศึกษาผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าว	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดีและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าวโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	- กองกฎหมาย - สำนักทะเบียนและวัดผล - ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
	2.4 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งลำดับคิวและติดตามสถานะความคืบหน้าการยื่นคำขอ	จัดทำฐานข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการทราบลำดับคิวและติดตามความคืบหน้า	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
3	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยใช้เวลาเกินกว่าปกติที่กำหนดไว้เนื่องจากประวิงในการตรวจสอบเอกสารและเรียกเอกสารการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อเรียกรับสินบนจากนักศึกษาผู้ขอรับบริการ เพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น		ระดับความเสี่ยง สูง		
	3.1 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	7,600	- กองกฎหมาย - กองทรัพยากรบุคคล - สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

ชื่อกระบวนการ การให้บริการนักศึกษาในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	3.2 คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ	จัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการเพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบ และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในการรับคำขอปฏิบัติ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	- สำนักทะเบียน และวัดผล - ศูนย์บริการร่วม แบบครบวงจร
	3.3 มีประกาศห้ามรับสินบนน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแจ้งนักศึกษาผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าว	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดีและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าวโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	- กองกฎหมาย - สำนักทะเบียน และวัดผล - ศูนย์บริการร่วม แบบครบวงจร
	3.4 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งลำดับคิวและติดตามสถานะความคืบหน้าการยื่นคำขอ	จัดทำฐานข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการทราบลำดับคิวและติดตามความคืบหน้า	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศูนย์บริการ ร่วมแบบครบ วงจร
4	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามลำดับคิว อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่กับนักศึกษามีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิแก่คนบางกลุ่ม โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อลัดลำดับคิวในการพิจารณาคำร้องของนักศึกษาเพื่อให้ได้รับการบริการที่เร็วยิ่งขึ้นจากปกติ		ระดับความเสี่ยง สูง		
	4.1 สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	7,600	- กองกฎหมาย - กองทรัพยากร บุคคล - สถานพัฒนา บุคลากรเพื่อ การศึกษาทางไกล
	4.2 คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ	จัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการเพื่อแสดงให้	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศูนย์บริการ ร่วมแบบครบ วงจร

ชื่อกระบวนการ การให้บริการนักศึกษาในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ผู้รับบริการทราบ และเวียนแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ในการรับคำขอปฏิบัติ			
	4.3 มีประกาศห้ามรับสินบนน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณ เป็นเงินได้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดและแจ้งนักศึกษา ผู้รับบริการรับทราบประกาศ ดังกล่าว	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ของ มหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดี และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการรับทราบประกาศ ดังกล่าวโดยทั่วกัน ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	- กองกฎหมาย - สำนักทะเบียน และวัดผล - ศูนย์บริการร่วม แบบครบวงจร
	4.4 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้ง ลำดับคิวและติดตามสถานะ ความคืบหน้าการยื่นคำขอ	จัดทำฐานข้อมูลแสดงสถานะ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ ผู้รับบริการทราบลำดับคิวและ ติดตามความคืบหน้า	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศูนย์บริการ ร่วมแบบครบ วงจร

2.3 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีดำเนินการตรวจสอบพัสดุและส่งรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
2	เจ้าหน้าที่พัสดุ (ส่วนกลาง) รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อยืนยันผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
3	กองพัสดุเสนอหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
4	คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสภาพพัสดุชำรุดควรจำหน่ายและรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านกองพัสดุ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
5	กองพัสดุเสนอหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
6	คณะกรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ประเมินราคากลางพัสดุชำรุดควรจำหน่ายและรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านกองพัสดุ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะรับสินบนเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	5	5	15	สูงมาก

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
7	กองพัสดุเสนอหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและจำหน่ายพัสดุพร้อมจัดทำประกาศขายทอดตลาด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
8	กองพัสดุเผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดบนเว็บไซต์ของกองพัสดุ และจัดส่งประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
9	ผู้สนใจมายื่นเอกสารเพื่อเข้าแข่งขันประมูลซื้อขาย	ผู้เข้าแข่งขันประมูล อาจให้สินบนแก่คณะกรรมการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีการฮั้วประมูล การขายทอดตลาด	5	5	15	สูงมาก
10	คณะกรรมการควบคุมและจำหน่ายพัสดุดำเนินการโดยวิธีขายทอดตลาดพิจารณาปรับราคาและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ	คณะกรรมการควบคุมและจำหน่ายพัสดุอาจรับสินบนและเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล เพื่อให้ชนะการประมูล	5	5	15	สูงมาก
11	ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วน และนำส่งเงินรายได้/แผ่นดินที่กองคลังก่อนส่งมอบพัสดุให้ผู้ชนะการประมูล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
12	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตัดจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและทะเบียนโดยทันที เมื่อได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุเรียบร้อยแล้ว	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
13	คณะกรรมการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ รายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ และแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะรับสินบนเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด		ระดับความเสี่ยง : 15 (สูงมาก)		
	1.1 กำหนดแนวทางการป้องกันการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการขายทอดตลาด	กำหนดแนวทางการป้องกันการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการขายทอดตลาด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุมพัสดุ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองพัสดุ
	1.2 มีประกาศห้ามรับสินบนน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าว	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดีและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าวโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองกฎหมาย
	1.3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	7,600	- กองกฎหมาย - กองทรัพยากรบุคคล - สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
2	ประเด็นความเสี่ยง : ผู้เข้าแข่งขันประมูลอาจให้สินบนแก่คณะกรรมการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีการฮั้วประมูลการขายทอดตลาด		ระดับความเสี่ยง : 15 (สูงมาก)		
	2.1 กำหนดแนวทางการป้องกันการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการขายทอดตลาด	กำหนดแนวทางการป้องกันการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการขายทอดตลาด เพื่อพัฒนาขีด	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองพัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ความสามารถเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบเรื่องการควบคุมพัสดุ			
	2.2 มีประกาศห้ามรับสินบน น้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่คำนวณเป็นเงินได้และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ รับทราบ และ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ แจ้งผู้รับบริการรับทราบ ประกาศดังกล่าว	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ ของมหาวิทยาลัยลงนามโดย อธิการบดีและเวียนแจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ รับทราบประกาศดังกล่าวโดยทั่ว กัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองกฎหมาย
	2.3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	7,600	- กองกฎหมาย - กองทรัพยากร บุคคล - สถานพัฒนา บุคลากรเพื่อ การศึกษาทางไกล
3	ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ อาจรับสินบนและเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อให้ชนะ การประมูล		ระดับความเสี่ยง : 15 (สูงมาก)		
	3.1 กำหนดแนวทางการ ป้องกันการดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการ ขายทอดตลาด	กำหนดแนวทางการป้องกัน การดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการขาย ทอดตลาด เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบเรื่องการควบคุมพัสดุ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองพัสดุ
	3.2 มีประกาศห้ามรับสินบน น้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ คำนวณเป็นเงินได้และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ รับทราบ และ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ ของมหาวิทยาลัยลงนามโดย อธิการบดีและเวียนแจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดและเผยแพร่	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองกฎหมาย

ชื่อกระบวนการ การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	แจ้งผู้รับบริการรับทราบ ประกาศดังกล่าว	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ รับทราบประกาศดังกล่าวโดย ทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ			
3.3	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ใน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการป้องกันการ ทุจริต	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	7,600	- กองกฎหมาย - กองทรัพยากร บุคคล - สถานพัฒนา บุคลากรเพื่อ การศึกษาทางไกล

2.4 ประเด็นการบริหารงานบุคคล

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	กองทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนการดำเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
2	อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย” ตามองค์ประกอบที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2536	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
3	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการเวียนแจ้งรายชื่อคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่ให้กรรมการแต่ละคนทราบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
4	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์รายละเอียดตัวแปรประกอบการพิจารณาคำขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
5	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการเสนออธิการบดีเพื่อประกาศเปิดรับขอคำรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยลงนาม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการงาน การขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
6	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการ จัดทำหนังสือเวียนแจ้งประกาศเปิดรับ ขอคำรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยให้ทุกหน่วยงานทราบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
7	บุคลากรที่มีคุณสมบัติยื่นแบบฟอร์ม ขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย กับทีมงานสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่รับ เอกสารพร้อมตรวจสอบเอกสาร รายละเอียดให้ครบถ้วนและให้เจ้าหน้าที่ ธุรการลงรับ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
8	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการ จัดทำรายละเอียดและข้อมูลของผู้ขอรับ สวัสดิการเพื่อจัดเตรียมนัดคณะกรรมการ ประชุมพิจารณา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
9	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการ จัดทำระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์ด้าน ที่อยู่อาศัย และเวียนแจ้งวาระประชุมให้ คณะกรรมการฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
10	คณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์ ด้านที่อยู่อาศัยพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น คำขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่ อาศัย และสรุปผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการ สงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย	คณะกรรมการสวัสดิการ สงเคราะห์ด้านที่อยู่ อาศัยอาจรับสินบนจาก ผู้ยื่นคำขอรับสวัสดิการ สงเคราะห์ด้านที่อยู่ อาศัย โดยพิจารณา คัดเลือกให้คนที่รู้จัก หรือให้สินบนได้รับสิทธิ สวัสดิการสงเคราะห์	3	4	12	สูง

ชื่อกระบวนการงาน การขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		ด้านที่อยู่อาศัยซึ่งส่งผล ต่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ ไม่เป็นธรรม				
11	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการ จัดทำประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิขอรับ สวัสดิการผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล เพื่อเสนอให้อธิการลงนามในประกาศ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
12	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการ ทำบันทึกแจ้งบุคลากรที่ได้รับสิทธิ สวัสดิการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
13	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการ จัดทำบันทึกถึงผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย โดยจ่าย ดอกเบี้ยร้อยละ 5% ของวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย เป็นระยะเวลา 120 งวด ให้กับผู้ได้สิทธิต่อไป	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
14	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการ บันทึก/ปรับปรุงคำขอรับสวัสดิการ สงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย รายละเอียด ของผู้ได้รับสวัสดิการ เพื่อจัดเก็บข้อมูล ลงในระบบ HRIS และดำเนินการ ประมวลผลโอนข้อมูลส่งให้กองคลัง เพื่อดำเนินการต่อไป	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน การขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยอาจรับสินบนจากผู้ยื่นคำขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาคัดเลือกให้คนที่รู้จักหรือให้สินบนได้รับสิทธิสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยซึ่งส่งผลต่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม		ระดับความเสี่ยง : 12 (สูง)		
	1.1 คณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยต้องมีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย จากบุคคลที่มีความเป็นกลางเป็นที่ประจักษ์และไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับผู้ขอรับสวัสดิการ และมีเจ้าหน้าที่จากกองทรัพยากรบุคคล โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหา หรือความเสี่ยง	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กองทรัพยากรบุคคล
	1.2 มีประกาศห้ามรับสินบนน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าว	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดี และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบประกาศดังกล่าว โดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกฎหมาย

ชื่อกระบวนงาน การขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	1.3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	7,600	- กองกฎหมาย - กองทรัพยากรบุคคล - สถานพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษาทางไกล

ลงชื่อ.....*พนม*.....(ผู้อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์)
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช