



**แบบติดตามความเสี่ยงรอบ 12 เดือน
ระดับมหาวิทยาลัย (ด้านการทุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK



แบบติดตามความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง							2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558																			
ITA	1.1 ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.1.1 เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อเร่งรัดการอนุมัติหนังสือรับรองการฝึกอบรมหรือการรับรองคุณวุฒิให้กับผู้ให้สินบน	1	4	4 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	สำนักงานกฎหมาย/ สวท./ สวส. ก.ย. 68	1	4	4 (L)	1	4	4 (L)	1. สำนักงานกฎหมายได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมาย เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคราชการและสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังได้จัดให้มี “ช่องทางรับข้อร้องเรียนและการร้องทุกข์” ที่สะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคลากรสามารถสอบถาม ข้อมูลด้านกฎหมาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ ช่องทางดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับระบบ	1	4	4 (L)	อุปสรรคเชิงระบบ 1. ขาดกลไกตรวจสอบเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบติดตามงานแบบออนไลน์ที่โปร่งใส 2. ช่องทางร้องเรียนยังไม่เข้าถึงง่าย หรือผู้ร้องเรียนกังวลเรื่องความปลอดภัย 3. ข้อมูลการอนุมัติ/ การออกหนังสือรับรอง ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะเพียงพอ	1. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล 1.1 พัฒนาระบบเข้ารหัสข้อมูลสำหรับการส่งและเก็บข้อมูลร้องเรียน 1.2 ใช้ระบบ ยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูลร้องเรียน 1.3 จัดทำ Data Privacy Policy และประกาศชัดเจนบนเว็บไซต์ → ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าข้อมูลได้รับการปกปิด 1.4 บันทึกทุกการเข้าถึงข้อมูลใน Audit Log → ตรวจสอบย้อนหลังได้ 2. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
		1.1.2 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจอย่างไม่เป็นธรรม โดยให้สิทธิพิเศษกับผู้ให้สินบน เช่น การอนุญาตให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยโดยไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	4	4 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ / สวส. ก.ย. 68	1	4	4 (L)	1	4	4 (L)	1. สำนักงานยุทธศาสตร์ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่เกี่ยวกับด้านการอนุมัติ อนุญาต โดยไม่มีข้อร้องเรียนหรือการให้สิทธิพิเศษ มีการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการให้ เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบ One Service เป็นระบบรวม กระบวนการอนุญาตใช้พื้นที่ อาคาร ๑ ผ่านระบบเดียว แต่เป็นระบบ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เท่านั้น ส่วนบุคลากรภายนอก สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่าน เว็บไซต์ของสำนักงานยุทธศาสตร์ และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อขอ ใช้งานสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนด ส่วนงานการจัดซื้อจัด จ้างของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	1	3	3 (L)	อุปสรรคเชิงระบบและ กระบวนการ 1. ระเบียบการอนุญาต ใช้สถานที่อาจมีช่องว่าง เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ตีความตามอำเภอใจ 2. ระบบตรวจสอบ/การ อนุมัติยังพึ่งพาการ เช่นชื่อหรือการอนุมัติ แบบ manual มาก เกินไป 3. ขาดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ เกี่ยวกับผู้ ได้รับสิทธิ์การใช้สถานที่	1. สำนักงานยุทธศาสตร์ ดำเนินการหารายได้ เกี่ยวกับการ บริหารจัดการพื้นที่ มี ขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต โดย ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการให้สิทธิ พิเศษ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กำหนดอ้างอิงคำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และสำนักงานยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ การให้เขตพื้นที่ ทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่ จัดลำดับการให้บริการ 2. ด้านระบบ (System) 2.1 พัฒนา One Service ให้ ครอบคลุมผู้ใช้บริการภายนอก → ไม่จำกัดแค่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย / พัฒนาระบบใหม่ เฉพาะบุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัย 2.2 จัดทำ Dashboard โปร่งใส แสดงข้อมูลการอนุญาตใช้

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
													สามารถดำเนินการผ่านระบบได้ทุกกระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง					สถานที่ เช่น รายชื่อผู้ใช้, ระยะเวลาอนุญาต, สถานะคำขอ 2.3 เสริมระบบ Audit Trail บันทึกการดำเนินการทุกขั้นตอน → ตรวจสอบย้อนหลังได้ 2.4 ยกระดับมาตรการ Cybersecurity เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ 3. ด้านผู้ใช้บริการ 3.1 พัฒนาคู่มือออนไลน์และวิดีโอสาธิต การขอใช้สถานที่/ยื่นคำร้อง 3.2 จัดทำ One Stop Service Center เป็นจุดประสานงานกลาง → ลดการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 3.3 ประชาสัมพันธ์ชัดเจนว่า “การใช้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายแถมแฝง” 3.4 รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่าน ระบบ Feedback Online	

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
																			4. ด้านการตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) 4.1 กำหนด SLA (Service Level Agreement) ว่าทุกคำขออนุญาตต้องแล้วเสร็จภายในกี่วัน 4.2 จัดทำรายงานประจำไตรมาส เกี่ยวกับการใช้สถานที่และเรื่องร้องเรียน 4.3 ใช้ Data Analytics วิเคราะห์แนวโน้มการล่าช้าและประเด็นร้องเรียน เพื่อแก้ไขเชิงรุก 4.4 เปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณะ

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ																			
	2.1 ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	2.1.1 ผู้ที่มีอำนาจหรือคณะกรรมการสืบสวนคดีมีการรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบน ปกปิดการร้องทุกข์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีการพิจารณาความผิดโดยตัดสินว่าผู้ให้สินบนไม่มีมูลความผิดจริง ส่งผลให้เกิดการเพิกถอนคดีความและคู่กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	สำนักงานกฎหมาย ก.ย. 68	1	5	5 (L)	1	2	2 (L)	มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการของคณะกรรมการต่อสู้แต่งตั้งอยู่เสมอ	1	2	2 (L)	-	-
						เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง							** ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด						

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
		2.1.2 เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อข้ามขั้นตอนการให้บริการหรือการลัดคิวในการดำเนินการให้กับผู้ให้สินบน	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	สำนักงานกฎหมาย ก.ย. 68	1	5	5 (L)	1	2	2 (L)	จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568” ** ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	1	2	2 (L)	-	-

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
3. การจัดซื้อจัดจ้าง																			
	3.1 ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3.1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง มีการรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ให้สินบน เพื่อให้การตรวจสอบรายการ จำนวนราคา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่พิจารณาสเปคที่กำหนดอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือมีการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยตรวจสอบให้ผ่านทั้งที่ไม่ได้มาตรฐานตามสเปคที่กำหนดไว้	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	กองคลัง ก.ย. 68	1	5	5 (L)	1	4	4 (L)	กองคลัง มีแบบฟอร์มรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ** ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	1	4	4 (L)	-	1. จัดทำแบบฟอร์มตรวจรับที่มีรายการตรวจสอบ (Checklist) ครอบคลุมทุกด้าน เช่น สเปกคุณภาพ ปริมาณ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุ 2. จัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านเทคนิคและจริยธรรม

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
		3.1.2 เจ้าพนักงานมีการรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อให้ผู้ขายที่ให้สินบนได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้างกับทางมหาวิทยาลัยและอาจมีการรับเงินส่วนต่างของราคาพัสดุในใบเสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ตกลงกับผู้ให้สินบน	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	กองคลัง ก.ย. 68	1	5	5 (L)	1	4	4 (L)	กองคลัง มีแบบฟอร์มรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ** ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	1	4	4 (L)		1. แจกเวียนแนวทางการกำหนดราคากลาง สำหรับการเปรียบเทียบราคากลาง เพื่อใช้ฐานข้อมูลราคากลางจากหน่วยงานกลาง เช่น กรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันการตั้งราคาสูงเกินจริง 2. จัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านเทคนิคและจริยธรรม

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
4. ด้านการบริหารงานบุคคล																			
	4.1 ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการบริหารงานบุคคล	4.1.1 คณะกรรมการมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ให้สินบน หรือทรัพย์สินอื่นใด ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยไม่คำนึงถึงผลการสอบแข่งขันหรือผลการสอบคัดเลือกที่แท้จริง	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	กองบริหารงานบุคคล ก.ย. 68	1	5	5 (L)	1	4	4 (L)	1. มีการกำหนดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 2. มีกำหนดประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน เช่น คุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็น 3. ประกาศเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา เช่น คะแนนสอบ ข้อเขียน คะแนนสัมภาษณ์ คะแนนทดสอบปฏิบัติ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการสอบคัดเลือก/คณะกรรมการ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบกลาง/คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ โดยคัดเลือกคณะกรรมการจาก	1	4	4 (L)	-	-

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
													<p>คุณสมบัติด้านจริยธรรม ความโปร่งใส และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>5. มีการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต</p> <p>6. มีมาตรการลงโทษทางวินัยและกฎหมายสำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องในการรับสินบน</p> <p>** ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด</p>						

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			3. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน			4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 9 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางและวิธีการป้องกันการปรับปรุงมาตรการการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)		
		4.1.2 คณะกรรมการมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ให้สินบนหรือทรัพย์สินอื่นใดให้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	กองบริหารงานบุคคล ก.ย. 68	1	5	5 (L)	1	4	4 (L)	1. มหาวิทยาลัยมีแบบประเมินกลางเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2. มีมาตรการลงโทษทางวินัยและกฎหมายสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับสินบน ** ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	1	4	4 (L)	-	-

อนุมัติโดย

(.....)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง