



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินการกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (Disruption) จึงมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แนวทางในการประเมินความเสี่ยงโดยระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นใหญ่ คือ ประเด็นที่ ๑ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ประเด็นที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นที่ ๓ การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเป็นการสื่อสารแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้รับทราบถึงกลไกการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการระบุประเมินจัดการ และติดตามความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ ๑ บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๓
ข้อจำกัดของการประเมินความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๔
คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๔
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
บทที่ ๓ แนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	๑๗
นโยบายการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	๑๗
บทที่ ๔ กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต	๑๘
และประพฤติมิชอบ	
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๒๙
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๒๙
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
บทที่ ๖ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิ	๓๖
ชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๓๖
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	๙
ตารางที่ ๒ หลักเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	๑๐
ตารางที่ ๓ การแบ่งพื้นที่ของการประเมินความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๕
ตารางที่ ๔ การระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และประเภทของปัจจัยเสี่ยงสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐
ตารางที่ ๕ การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕
ตารางที่ ๖ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๗
ตารางที่ ๗ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐
ตารางที่ ๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๗

สารบัญภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ ๑ การจัดระดับเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน้า

๑๔

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจและตระหนักในความสำคัญเนื่องจากหากองค์กรใดเกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบย่อมเกิดความเสียหายทั้งต่องบประมาณ ภาพลักษณ์ขององค์กร ผลกระทบการให้บริการกับประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (Disruption) และความท้าทายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อหามาตรการป้องกันทุจริตหรือสามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันปัญหาหรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถือเป็น การป้องกันเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริต ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหาย ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำไม่เป็นการเพิ่มภาระงานวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยง การทุจริต เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นใหญ่ คือ

ประเด็นที่ ๑ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๓ การบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารแก่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้รับทราบถึงกลไกการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การกำกับกับการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง การขับเคลื่อนกลไกบริหารความเสี่ยงเชิงนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง การนำสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสร้างเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการระบุประเมินจัดการ และติดตามความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับของความเสี่ยงและโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๒. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ โดยการกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๓. เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาช่วยส่งเสริมการทำงาน และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. มีกระบวนการในการลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในทุกๆ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๓. ผู้บริหารและบุคลากรมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจในการดำเนินงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมที่สำคัญในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

ข้อจำกัดของการประเมินความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

บทที่ ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกระบวนการ ดังนี้

คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ ความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง มาตรการ/กิจกรรม/กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๔. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุเป็นสาเหตุที่แท้จริง และวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องโดยพิจารณาจาก

๓.๑ ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเป็นปัจจัยภายในที่มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

๓.๒ ปัจจัยภายนอก (External) เป็นปัจจัยเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เกิดจากสาเหตุภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัญหาด้านการทุจริต งบประมาณที่สูญเสียไปจากปัญหาการทุจริต

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล โดยการประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๔.๒ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๕. การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การนำความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ประเมินได้มาจัดซึ่งมีอยู่ ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสำหรับการเลือกจัดการกับความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญก่อน

๖. ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หมายถึง การกำหนดระดับความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพที่องค์กรจะสามารถยอมรับ ความเสียหาย/สูญเสียจากความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance: Take) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

๒. การลด/การบรรเทา/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction Control: Treat) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การฝึกอบรมเพิ่มทักษะพนักงาน กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading: Transfer) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance: Terminate) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การควบคุมภายในและการวิเคราะห์องค์กร (Internal Environment)

การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งถือเป็นรากฐานขององค์ประกอบต่างๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงานของผู้นำ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในที่จะกำหนดพื้นฐานให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บรรลุผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบหรืออาจจะกล่าวโดยรวมก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร”

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงภายในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะวิเคราะห์มาจากค่าเป้าหมาย (Target) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดของการประเมินทุกตัวชี้วัดโดยได้ดำเนินการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ

ขั้นตอนที่ ๓ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับองค์กร (Event Identification)

การบริหารความเสี่ยงภายในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการเกิดเหตุการณ์นั้นจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่การปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะบรรลุเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับองค์กร (Risk Evaluation)

การประเมินระดับความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระดับองค์กร (Risk Evaluation) เป็นการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของการเกิดความเสี่ยงนั้น (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ประเด็น คือ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล การประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงจะกำหนดเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงมีขั้นตอนดังนี้

(๑) ประเมินระดับความเสี่ยง เป็นการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อจัดระดับปัจจัยเสี่ยงให้ถูกต้องเหมาะสมตามสภาพจริง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดังนี้

(๑.๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำแนกได้ ๕ ระดับ คือ

คะแนน ๑	หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่จะเกิด
คะแนน ๒	หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรืออาจเกิดขึ้นได้
คะแนน ๓	หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
คะแนน ๔	หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูง
คะแนน ๕	หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมีความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น

(๑.๒) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

คะแนน ๑	หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก
คะแนน ๒	หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
คะแนน ๓	หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
คะแนน ๔	หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
คะแนน ๕	หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก

(๒) การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ รายละเอียดดังตารางที่ ๑ การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood : L)

รหัส	ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์				
	๑ โอกาสเกิดขึ้นน้อย มากหรือไม่น่าจะ เกิดขึ้น	๒ โอกาสเกิดขึ้นน้อย หรืออาจเกิดขึ้นได้	๓ โอกาสเกิดขึ้นปาน กลางหรือเป็นไปได้ที่จะ เกิดขึ้น	๔ โอกาสเกิดขึ้นสูง หรือเป็นไปได้ที่จะ เกิดขึ้น	๕ โอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หรือมีความ แน่นอนที่จะเกิดขึ้น
L๑	เป็นไปได้ทางทฤษฎี แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้น	อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้ง ทุกๆ ๕-๑๐ ปี/เคย เกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลา ๕-๑๐ ปีที่ผ่านมา	อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้ง ทุกๆ ๔-๕ ปี/เคยเกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลา ๔-๕ ปี ที่ผ่านมา	อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้งทุกๆ ๒-๓ ปี/เคยเกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา	ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้น/ อาจเกิดขึ้นภายในปีนี้/ เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
L๒	มีความน่าจะเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%	ความน่าจะเป็น มากกว่า ๒๐-๔๐ %	อาจเกิดขึ้นในปีนี้ โดย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือ ความน่าจะเป็นมากกว่า ๔๐-๖๐ %	อาจเกิดขึ้นในปีนี้ หรือ มีความน่าจะเป็น มากกว่า ๖๐-๘๐ %	น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือ มีความน่าจะเป็น มากกว่า ๘๐% ขึ้นไป
L๓	ไม่เคยเกิดขึ้นเลยใน รอบ ๕ ปีที่ผ่านมา	เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ ๕-๑๐ ปีครั้ง	เกิดขึ้น ๔-๕ ปี ครั้ง	เกิดขึ้น ๒-๓ ปีครั้ง	เกิดขึ้นทุกปี

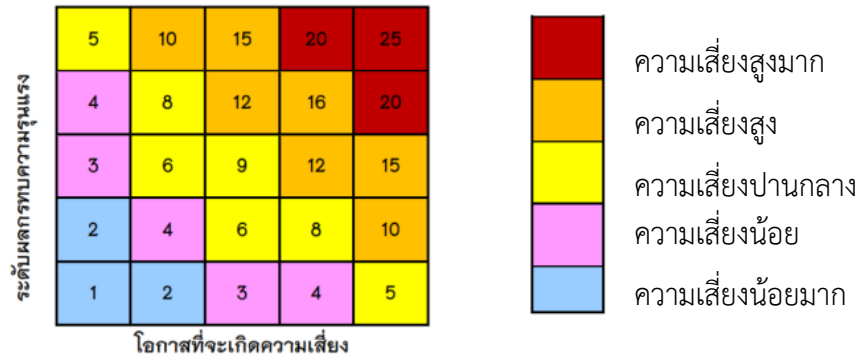
ตารางที่ ๒ หลักเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น(Impact : I)

รหัส	เกณฑ์ในการประเมิน (Criteria)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น(Impact : I)				
		๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
		ผลกระทบรุนแรงน้อยมาก (ความสำคัญน้อยที่สุด)	ผลกระทบรุนแรงน้อย (ความสำคัญน้อย)	ผลกระทบรุนแรงปานกลาง (ความสำคัญปานกลาง)	ผลกระทบรุนแรงสูง (ความสำคัญมาก)	ผลกระทบรุนแรงสูงมาก (ความสำคัญมากที่สุด)
ผลกระทบด้านการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)						
1๑	สูญเสียความสำเร็จ	ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	มีผลกระทบปานกลางต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานแต่มีแนวทางในการแก้ไขที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว	ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และไม่มีแนวทางแก้ไขในระยะสั้นถึงปานกลาง	ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำรงอยู่ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานและผู้บริหารระดับสูง
1๒	เป้าหมายคลาดเคลื่อนไปจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการราชการบรรลุ มากกว่าร้อยละ ๙๐	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการราชการบรรลุร้อยละ ๘๕-๘๙	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการราชการบรรลุร้อยละ ๘๐-๘๔	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลุร้อยละ ๗๕-๗๙	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการราชการบรรลุน้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นองค์กร (Image and Reputation)						
1๓	การเผยแพร่ข่าว	ไม่มีการเผยแพร่ข่าวหรือมีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัดเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด และมีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรบ้างเล็กน้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้าง สำหรับสื่อภายในประเทศเป็นช่วงระยะสั้นและมีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในระดับปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้าง สำหรับสื่อภายในประเทศ และมีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง	มีการพาดหัวข่าวจากสื่อภายในและภายนอกมีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
1๔	การสำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยรวม	ความพึงพอใจ >๙๕-๑๐๐%	ความพึงพอใจ >๙๐-๙๕%	มีความพึงพอใจ >๘๕-๙๐%	มีความพึงพอใจ >๘๐-๘๕%	มีความพึงพอใจ < =๘๐%

รหัส	เกณฑ์ในการประเมิน (Criteria)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น(Impact : I)				
		๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
		ผลกระทบรุนแรงน้อยมาก (ความสำคัญน้อยที่สุด)	ผลกระทบรุนแรงน้อย (ความสำคัญน้อย)	ผลกระทบรุนแรงปานกลาง (ความสำคัญปานกลาง)	ผลกระทบรุนแรงสูง (ความสำคัญมาก)	ผลกระทบรุนแรงสูงมาก (ความสำคัญมากที่สุด)
ผลกระทบด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance)						
1๕	การละเมิดกฎระเบียบ	มีการละเมิดกฎระเบียบเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสำคัญ	มีการละเมิดกฎระเบียบเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้	มีการละเมิดกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญแต่สามารถแก้ไขได้	มีการละเมิดกฎระเบียบอย่างมากและสามารถแก้ไขได้	มีการละเมิดกฎระเบียบอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
1๖	การฟ้องคดีเกี่ยวกับการออกระเบียบประกาศคำสั่ง	ในรอบ ๔ ปี ไม่มีคดีที่ศาลรับฟ้องที่เกิดขึ้นใหม่	ในรอบ ๓ ปี มีคดีที่ศาลรับฟ้องที่เกิดขึ้นใหม่ หรือจำนวนคดีที่ศาลรับฟ้องมีแนวโน้มคงที่	ในรอบ ๓ ปี มีคดีที่ศาลรับฟ้องแต่มีแนวโน้มที่ลดลงมาก	ในรอบ ๓ ปี มีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลมีแนวโน้มของจำนวนคดีเพิ่มขึ้น	ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมามีคดีที่ศาล มีคำสั่ง/คำพิพากษาแล้วให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานแพ็คดีและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
1๗	ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบด้านกระบวนการและการปฏิบัติการ (Process and Operation)						
1๘	การชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงานของหน่วยงาน/ทรัพยากรสูญหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย	มีผลกระทบต่อกระบวนการเล็กน้อยทรัพยากรสูญหายปานกลางและสามารถดำเนินการของกระบวนการต่อไปได้	มีผลกระทบต่อกระบวนการปานกลางทรัพยากรสูญหายมากและต้องหยุดกระบวนการในบางส่วน	มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงานทรัพยากรสูญหายและต้องหยุดการดำเนินงานบางส่วนทรัพยากรสูญหายมากหรือต้องหยุดกระบวนการทั้งหมดเป็นระยะเวลา ๑ วัน	หยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน/ทรัพยากรสูญหายมาก หรือต้องหยุดกระบวนการทั้งหมดเป็นระยะเวลามากกว่า ๑ วันขึ้นไป

รหัส	เกณฑ์ในการประเมิน (Criteria)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact : I)				
		๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
		ผลกระทบรุนแรงน้อยมาก (ความสำคัญน้อยที่สุด)	ผลกระทบรุนแรงน้อย (ความสำคัญน้อย)	ผลกระทบรุนแรงปานกลาง (ความสำคัญปานกลาง)	ผลกระทบรุนแรงสูง (ความสำคัญมาก)	ผลกระทบรุนแรงสูงมาก (ความสำคัญมากที่สุด)
ผลกระทบด้านบุคลากร (People)						
1๑๐	ความปลอดภัยของบุคลากร	ไม่มีการบาดเจ็บเพียงแต่เกิดความรำคาญ	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาลจากการปฏิบัติงาน	มีการบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาจากการปฏิบัติงาน	มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรงจากการปฏิบัติงาน	ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
ผลกระทบด้านการเงิน (Financial)						
1๑๑	ผลกระทบกับสภาพคล่อง	ไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องของหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต	มีผลกระทบกับสภาพคล่องของหน่วยงานแต่ไม่รุนแรง	มีผลกระทบกับสภาพคล่องมีแนวโน้มรายจ่ายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่เกิน ๑๐%	ผลกระทบกับสภาพคล่องมีแนวโน้มรายจ่ายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา มากกว่า ๑๐%	แนวโน้มรายจ่ายได้ไม่เพียงพองบประมาณรายจ่ายที่ผูกพันซึ่งมีผลกระทบกับสภาพคล่องของหน่วยงานอย่างรุนแรง
1๑๒	ความสามารถในการบริหารแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความสามารถในการบริหารแผนรายจ่ายของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีและร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐%	ความสามารถในการบริหารแผนรายจ่ายของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีและร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนไม่ต่ำกว่า ๙๕-๙๙%	ความสามารถในการบริหารแผนรายจ่ายของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีและร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนไม่ต่ำกว่า ๙๐-๙๔%	ความสามารถในการบริหารแผนรายจ่ายของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีและร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนไม่ต่ำกว่า ๘๕%	ความสามารถในการบริหารแผนรายจ่ายของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีและร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนต่ำกว่า ๑๐๐%
1๑๓	ผลกระทบทางการเงิน	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่เกิน ๓%	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่เกิน ๓-๕%	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่เกิน ๖-๑๐%	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่เกิน ๑๑-๒๐%	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มากกว่า ๒๐%

(๓) การจัดระดับความเสี่ยง ในการจัดระดับความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย โดยนำความเสี่ยงที่ประเมินได้มาจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังภาพประกอบที่ ๑



ภาพประกอบที่ ๑ การจัดระดับเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓) การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงในด้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ ความเสี่ยง = โอกาส ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน (๕ Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ตารางที่ ๓ การแบ่งพื้นที่ของระดับความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระดับ	คะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	๒๐-๒๕	วิกฤตหนักต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
ความเสี่ยงสูง	๑๐-๑๖	ยอมรับไม่ได้ หาแนวทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
ความเสี่ยงปานกลาง	๕-๙	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อย	๓-๔	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
ความเสี่ยงน้อยมาก	๑-๒	ไม่ต้องทำอะไร

ขั้นตอนที่ ๕ การกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ หรือสามารถควบคุมได้ได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance: Take) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

๒. การลด/การบรรเทา/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction Control: Treat) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพนักงาน กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหม่การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading: Transfer) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance: Terminate) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยจะนำปัจจัยเสี่ยงมาพิจารณากำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. เกณฑ์การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อมหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และระดับโอกาสและผลกระทบแล้ว มหาวิทยาลัยจะกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังนี้

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ อาจจะไม่จำเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้สามารถรักษาระดับความเสี่ยงเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้น

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพอยอมรับได้ แต่จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้และต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดย การเสนอกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้และต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที

๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากการกำหนดระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็นได้แก่ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยจะกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดช่วงเวลาการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจะกำหนดให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงโดยตรงเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงาน ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๗ การรายงาน

ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

บทที่ ๓

แนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีดังนี้

นโยบายการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

นโยบายการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่การปฏิบัติงานจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้อง จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) เพื่อให้มีระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่เกิดขึ้น จึงกำหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังนี้

๑) ให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐาน เดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๓) ให้มีการติดตาม ประเมินผล และมีการทบทวน ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๔) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

๕) ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

๖) ให้มีกระบวนการและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทที่ ๔
กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกระบวนการดังนี้

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินงานตามกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การควบคุมภายในและการวิเคราะห์องค์กร (Internal Environment)

การจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งถือเป็นรากฐานขององค์ประกอบต่างๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงานของผู้นำ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในที่จะกำหนดพื้นฐานให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บรรลุผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบหรืออาจจะกล่าวโดยรวมก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร”

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะวิเคราะห์มาจากค่าเป้าหมาย (Target) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดของการประเมินทุกตัวชี้วัดโดยได้ดำเนินการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ และกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ระบุในบทที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๓ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบระดับองค์กร (Event Identification)

ความเสี่ยงภายในด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการเกิดเหตุการณ์นั้นจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่การปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะบรรลุเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็น ๓ ประเด็นข้างต้นและเป็นไปตามภารกิจ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและประเภทของปัจจัยเสี่ยง แสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ การระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และประเภทของปัจจัยเสี่ยงสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	
	ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	*ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ		
๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการจากนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ	(๑) ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนหรือคู่มือการให้บริการประชาชนที่ชัดเจนกับนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ (๓) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	(๑) นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปต้องการความสะดวกรวดเร็วจึงเสนอให้เจ้าหน้าที่รับสินบน ของขวัญ เพื่อให้ตนเองได้รับความสะดวก (๒) นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเคยได้มอบสินบน ของขวัญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการอำนวยความสะดวกจึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยโดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	(๑) จำนวนการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึง	ไม่มี
๒.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการศึกษา	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ	ไม่มี

ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	
	ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
	(๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
๓.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับข้อสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	(๑) ผู้รับจ้างเคยได้มอบสินบนของขวัญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการอำนวยความสะดวก และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างการจัดทำขอบข่ายงาน (TOR) เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (๓) บุคลากรขาดความตระหนักในผลของการปฏิบัติงานที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา	ไม่มี

ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	
	ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
๓.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการรับสินบนของขัวญ สิ้นน้ำใจการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	(๑) คู่สัญญาเคยได้มอบสินบนของขัวญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการอำนวยความสะดวก และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้ ที่รู้จักคุ้นเคย	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (๒) มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในกระบวนการจัดหาพัสดุ (๓) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ	(๑) ผู้ประกอบการอาศัยความคุ้นเคยสนิทสนมมอบของขวัญของรางวัล หรือสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อตอบแทน
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล		
๔.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อให้ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	(๑) ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาสอบคัดเลือกเคยได้มอบสินบน ของขัวญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการพิจารณา/เห็นข่าวสารจากหน่วยงานอื่น และเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ จึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	
	ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
๔.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (๒) การกำหนดเกณฑ์หรือประกาศในการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน ตรวจสอบยาก ทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบนได้	ไม่มี
๔.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใดรายหนึ่งโดยมิชอบ	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (๒) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรและต้องการได้รับความดีความชอบจึงเสนอสินบนหรือของขวัญให้กับผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ไม่มี
๔.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (๒) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาการโยกย้ายหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนขององค์กร บุคลากรที่ต้องการโยกย้ายจึงเสนอสินบนหรือของขวัญให้กับผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ไม่มี

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับองค์กร (Risk Evaluation)

การประเมินระดับความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระดับองค์กร (Risk Evaluation) เป็นการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของการเกิดความเสี่ยงนั้น (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ประเด็น คือ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล การประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงจะกำหนดเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง รายละเอียดดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการหลักและผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์องค์กร)	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	คะแนนการประเมินโอกาส	คะแนนการประเมินผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
			คะแนน	ลักษณะความเสียหาย		
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไม่มีปัญหาด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านค่าเป้าหมายทุกแห่งการประเมิน ทั้ง EIT IIT และ OIT	๑. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ					
	๑.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการจากนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ	L๑=๒	I๕=๕	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์องค์กร	๑๐	ความเสี่ยงสูง (ยอมรับไม่ได้ หาแนวทางกำจัด)
	๑.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	L๒=๒	I๕=๕	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์องค์กร	๑๐	ความเสี่ยงสูง (ยอมรับไม่ได้ หาแนวทางกำจัด)
	๑.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการศึกษา	L๑=๒	I๕=๕	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์องค์กร	๑๐	ความเสี่ยงสูง (ยอมรับไม่ได้ หาแนวทางกำจัด)
	๒. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
	๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับข้อสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	L๑=๒	I๕=๕	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์องค์กร	๑๐	ความเสี่ยงสูง (ยอมรับไม่ได้ หาแนวทางกำจัด)
	๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างการจัดทำขอบข่ายงาน (TOR) เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	L๑=๒	I๕=๕	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์องค์กร	๑๐	ความเสี่ยงสูง (ยอมรับไม่ได้ หาแนวทางกำจัด)

กระบวนการหลักและผลที่ ต้องการ (วัตถุประสงค์องค์กร)	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	คะแนนการ ประเมิน โอกาส	คะแนนการประเมินผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
			คะแนน	ลักษณะความเสียหาย		
	๒.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการรับสินบน ของขบวนการ ลินน้ำใจการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	L๑=๒	I๕=๕	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์ องค์กร	๑๐	ความเสี่ยงสูง (ยอมรับไม่ได้ หาแนวทางกำจัด)
	๒.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือ ญาติหรือผู้ ที่รู้จักคุ้นเคย	L๒=๒	I๕=๕	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์ องค์กร	๑๐	ความเสี่ยงสูง (ยอมรับไม่ได้ หาแนวทางกำจัด)
	๓. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล					
	๓.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อให้ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ทำงาน	L๑=๒	I๖=๒	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์ องค์กร	๔	ความเสี่ยงน้อย (ยอมรับได้แต่ เฝ้าระวัง)
	๓.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	L๑=๒	I๖=๒	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์ องค์กร	๔	ความเสี่ยงน้อย (ยอมรับได้แต่ เฝ้าระวัง)
	๓.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความดี ความชอบบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานราย ใดรายหนึ่งโดยมิชอบ	L๑=๒	I๖=๒	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์ องค์กร	๔	ความเสี่ยงน้อย (ยอมรับได้แต่ เฝ้าระวัง)
	๓.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อการ แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับ ความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	L๑=๒	I๖=๒	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและภาพลักษณ์ องค์กร	๔	ความเสี่ยงน้อย (ยอมรับได้แต่ เฝ้าระวัง)

ขั้นตอนที่ ๕ การกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ หรือสามารถควบคุมได้ได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance: Take) การลด/การบรรเทา/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction Control: Treat) การกระจาย (Risk Sharing) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance: Terminate) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยเลือกใช้ “มาตรการควบคุมความเสี่ยง” เนื่องจากต้องการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงโอกาส x ผลกระทบ	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับและภาพลักษณ์องค์กร	๑. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ		
	๑.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการจากนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ	$L1 \times I5 = 2 \times 5 = 10$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
	๑.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	$L2 \times I5 = 2 \times 5 = 10$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
	๑.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการศึกษา	$L1 \times I5 = 2 \times 5 = 10$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
	๒. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
	๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับข้อสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	$L1 \times I5 = 2 \times 5 = 10$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างการจัดทำขอบข่ายงาน (TOR) เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	$L1 \times I5 = 2 \times 5 = 10$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงโอกาส x ผลกระทบ	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับและภาพลักษณ์องค์กร	๒.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการรับสินบนของขวัญ ลินน้ำใจการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	$L1 \times I5 = 2 \times 5 = 10$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
	๒.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้ ที่รู้จักคุ้นเคย	$L2 \times I5 = 2 \times 5 = 10$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
	๓. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล		
	๓.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อให้ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน	$L2 \times I6 = 2 \times 6 = 12$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
	๓.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	$L2 \times I6 = 2 \times 6 = 12$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
	๓.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานราย ใดรายหนึ่งโดยมิชอบ	$L2 \times I6 = 2 \times 6 = 12$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
	๓.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	$L2 \times I6 = 2 \times 6 = 12$	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยจะนำปัจจัยเสี่ยงมาพิจารณากำหนดมาตรการ/วิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการดำเนินการตามที่กำหนดในบทที่ ๒ “เกณฑ์การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ให้ครอบคลุม ๓ ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยจะกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ช่วงเวลาการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๗ การรายงาน

ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำปัจจัยเสี่ยงมาพิจารณากำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔	
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	*ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ							
๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วในการรับบริการจาก นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่มา ติดต่อราชการ ๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับ ผลการศึกษา	(๑) ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนหรือคู่มือ การให้บริการประชาชนที่ชัดเจนกับนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ (ปัจจัย ภายใน) (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ (ปัจจัย เสี่ยงภายใน) (๓) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความ ตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่รัฐบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วในการรับบริการจาก (ปัจจัยเสี่ยงภายใน)	(๑) จัดกิจกรรมที่ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการทำปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกระดับถือปฏิบัติและ สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร (๒) จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรมสัมมนาเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด (๓) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่องประมวลจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐ (๔) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงาน ของรัฐ	↔	↔	↔	↔	(๑) สำนักงานอธิการบดี (๒) สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม (๓) สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ (๔) งานนิติการ (๕) งานประชาสัมพันธ์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔	
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)	(๔) นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปต้องการความสะดวกรวดเร็วจึงเสนอให้เจ้าหน้าที่รับสินบนของขวัญเพื่อให้ตนเองได้รับความสะดวก(ปัจจัยเสี่ยงภายนอก) (๕) นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเคยได้มอบสินบน ของขวัญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการอำนวยความสะดวกจึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยโดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก)	(๕) จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการให้บริการแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค เป็นต้น (๖) ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปหรือสาธารณชนรับทราบถึงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการไม่รับของขวัญหรือของรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (๗) เผยแพร่ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		← →			(๑) คณะ สถาบัน สำนัก จัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน (๒) สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓) งานนิติการ (๔) งานประชาสัมพันธ์
๒.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	(๖) จำนวนการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึง(ปัจจัยเสี่ยงภายใน)	(๑) งานตรวจสอบภายในดำเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในโดยให้มีการสุ่มที่เหมาะสมตามหลักการตรวจสอบภายใน		← →			งานตรวจสอบภายใน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔	
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
<p>๓.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับข้อสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง</p> <p>๓.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างการจัดทำขอบข่ายงาน (TOR) เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้รู้จักคุ้นเคย</p>	<p>(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ(ปัจจัยเสี่ยงภายใน)</p> <p>(๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ(ปัจจัยเสี่ยงภายใน)</p> <p>(๓) มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในกระบวนการจัดหาพัสดุ(ปัจจัยเสี่ยงภายใน)</p>	<p>(๑) จัดกิจกรรมที่ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกระดับถือปฏิบัติและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>(๒) จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมสัมมนาเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด</p> <p>(๓) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่องประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>(๔) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ</p> <p>(๕) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๖) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ปลอดจากประโยชน์ทับซ้อน</p>		←→			<p>(๑) สำนักงานอธิการบดี</p> <p>(๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>(๓) งานนิติการ</p> <p>(๔) งานพัสดุ</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔	
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)	<p>๔) ผู้รับจ้างเคยได้มอบสินบน ของขวัญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการอำนวยความสะดวก และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(ปัจจัยเสี่ยงภายนอก)</p> <p>๕) คู่สัญญาเคยได้มอบสินบน ของขวัญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการอำนวยความสะดวก และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก)</p>	<p>(๑) จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการด้านพัสดุ</p> <p>(๒) ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปหรือสาธารณชนรับทราบถึงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการไม่รับของขวัญหรือของรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>(๓) เผยแพร่ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการการปฏิบัติหน้าที่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</p>		← →			<p>(๑) สำนักงานอธิการบดี</p> <p>(๒) งานนิติการ</p> <p>(๓) งานพัสดุ</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔	
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล							
<p>๔.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อให้ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน</p> <p>๔.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>๔.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใดรายหนึ่งโดยมิชอบ</p> <p>๔.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในเรียกรับสินบนเพื่อการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง</p>	<p>(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>(๒) การกำหนดเกณฑ์หรือประกาศในการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน ตรวจสอบยาก ทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบนได้</p> <p>(๓) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรและต้องการได้รับความดีความชอบจึงเสนอสินบนหรือของขวัญให้กับผู้มีอำนาจในการพิจารณา</p> <p>(๔) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาการโยกย้าย หรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนขององค์กร บุคลากรที่ต้องการโยกย้ายจึงเสนอสินบนหรือของขวัญให้กับผู้มีอำนาจในการพิจารณา</p>	<p>(๑) จัดกิจกรรมที่ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกระดับถือปฏิบัติและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>(๒) จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมสัมมนาเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด</p> <p>(๓) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่องประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ</p>		↔			<p>(๑) สำนักงานอธิการบดี</p> <p>(๒) งานนิติการ</p> <p>(๓) งานบริหารงานบุคคล</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔	
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ)	(๕) ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาสอบคัดเลือกเคยได้มอบสินบน ของขวัญ กับหน่วยงานอื่นแล้ว ได้รับการพิจารณา/เห็นข่าวสารจากหน่วยงานอื่น และเห็นว่าสามารถดำเนินการได้จึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	(๑) จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการให้บริการเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงาน การบรรจุแต่งตั้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ (๒) ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปหรือสาธารณชนรับทราบถึงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการไม่รับของขวัญหรือของรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (๓) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการรับสมัครในแต่ละครั้ง โดยเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (๔) เผยแพร่ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการการปฏิบัติหน้าที่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		← →			(๑) สำนักงานอธิการบดี (๒) งานนิติการ (๓) งานบริหารงานบุคคล

บทที่ ๖
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพียงประเด็นเดียวคือ การใช้ประโยชน์ในตำแหน่งและหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสในการจะเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งบุคคลใด จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเลือกมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้วย “ลดหรือควบคุม” จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงนำความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงมากำหนดมาตรการ กิจกรรม/โครงการ ค่าเป้าหมาย มีผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้ประโยชน์ในตำแหน่งและหน้าที่โดยมิชอบ	๑๒ อยู่ในระดับสูง	๑. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย มีขั้นตอนในการตรวจสอบการใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่เพื่อมิให้เกิดการทุจริต ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๓. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในตำแหน่งและหน้าที่โดยมิชอบ ๒. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๔๐ คน ๓. มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา ๔. มีการจัดกิจกรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๗๐ คน	๑. มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย มีขั้นตอนในการตรวจสอบการใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่เพื่อมิให้เกิดการทุจริต และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๗ คน ๒. มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเผยแพร่ ๓. มีการจัดกิจกรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๒ คน

๑๓๘

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

ไม่มี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้การบูรณาการการจัดโครงการหลายกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดงบประมาณ ดังนั้นโดยภาพรวมใช้งบประมาณจากการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)