



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานนิติการ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำนำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเป็นการสื่อสารแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้รับทราบถึงกลไกการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการระบุประเมินจัดการ และติดตามความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

สารบัญ

ข

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการจากนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการศึกษา และการใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับข้อสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างการจัดทำขอบข่ายงาน (TOR) เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง การใช้อำนาจหน้าที่ในการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา และการใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้ ที่รู้จักคุ้นเคย และประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อให้ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใดรายหนึ่งโดยมิชอบ และการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง จึงรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตารางนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	*ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการจากนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ	๑๐ ความเสี่ยง สูง (ยอมรับ ไม่ได้)	(๑) จัดกิจกรรมที่ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกระดับถือปฏิบัติและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร (๒) จัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมสัมมนาเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ๒. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ๓. มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา	(๑) มีการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกระดับถือปฏิบัติและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร (๒) มีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการศึกษา	หาแนวทาง กำจัด)	วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (๓) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่องประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ (๔) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ	๔. มีการจัดกิจกรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	(๓) มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ (๔) มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย		(๑) งานตรวจสอบภายในดำเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในโดยให้มีการสุ่มที่เหมาะสมตามหลักการตรวจสอบภายใน	มีแผนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน	งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในโดยให้มีการสุ่มที่เหมาะสมตามหลักการตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๓.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับข้อสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	๑๐ ความเสี่ยง สูง	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ๓. มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา	(๑) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างการจัดทำขอบข่ายงาน (TOR) เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	(ยอมรับไม่ได้ หาแนวทาง กำจัด)	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมชาติของเจ้าพนักงานของรัฐ(ปัจจัยเสี่ยงภายใน) (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ(ปัจจัยเสี่ยงภายใน) (๓) มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในกระบวนการจัดหาพัสดุ(ปัจจัยเสี่ยงภายใน) (๔) ผู้รับจ้างเคยได้มอบสินบน ของขวัญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการอำนวยความสะดวก และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างจึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(ปัจจัยเสี่ยงภายนอก) (๕) คู่สัญญาเคยได้มอบสินบน ของขวัญ กับหน่วยงานอื่นแล้วได้รับการอำนวยความสะดวก และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างจึงนำมาถือปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยคาดว่าจะสามารถทำได้และผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก)	๔. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมชาติของเจ้าพนักงานของรัฐ (๒) มีการจัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (๓) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการดำเนินการจัดหาพัสดุ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้มิให้เกิดการรับสินบน ของขวัญ
๓.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา				
๓.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้ ที่รู้จักคุ้นเคย				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล				
๔.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อให้ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน	๔ ความเสี่ยงน้อย(ยอมรับได้แต่เฝ้าระวัง)	(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒. มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา ๓. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เพื่อให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
๔.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย		(๒) การกำหนดเกณฑ์หรือประกาศในการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจนตรวจสอบยาก ทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบนได้		(๒) จัดทำประกาศในการรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยผ่านการตรวจสอบที่มีความรัดกุม
๔.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใดรายหนึ่งโดยมิชอบ		(๓) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรและต้องการได้รับความดีความชอบจึงเสนอสินบนหรือของขวัญให้กับผู้มีอำนาจในการพิจารณา		(๓) มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในเรื่องสินบนหรือของขวัญ โดยการประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
๔.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในเรียกรับสินบนเพื่อการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง		(๔) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาการโยกย้าย หรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนขององค์กร บุคลากรที่ต้องการโยกย้ายจึงเสนอสินบนหรือของขวัญให้กับผู้มีอำนาจในการพิจารณา		(๔) มีประกาศมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในหลักเกณฑ์การโยกย้าย หรือแต่งตั้งพนักงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องว่างในการเสนอให้สินบนหรือของขวัญเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

ไม่มี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้การบูรณาการการจัดโครงการหลายกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดงบประมาณ