

รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
/การปฏิบัติหน้าที่

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

.....

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะประเด็นการให้หรือรับสินบน การใช้อำนาจตามกฎหมาย การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารด้านการเงินและพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์ของมาตรการควบคุมและมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระยะต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการรายงานผล

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. เพื่อประเมินผลลัพธ์ของมาตรการควบคุมและมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็น
3. เพื่อรายงานสถานะความเสี่ยงด้านการทุจริต การรับสินบน การฝ่าฝืนจริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

3. กรอบแนวคิดและหลักการที่ใช้ในการดำเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยยึดตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยอ้างอิงแนวคิดสำคัญ ได้แก่

3.1 COSO ERM 2017

มหาวิทยาลัยนำกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานขององค์กร ไม่ได้มองความเสี่ยงเป็นเพียงปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นปัจจัยที่ต้องบริหารควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

แผนดังกล่าวเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

3.3 Risk Appetite Statement ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือ Risk Appetite Statement: RAS โดยเฉพาะ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงประเภท Compliance Risk: C

สำหรับความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม มหาวิทยาลัย กำหนดว่าเป็นความเสี่ยงที่ “ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้”

ดังนั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การรับสินบน การฝ่าฝืนจริยธรรม และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงต้องมีการกำกับ ติดตาม และควบคุมอย่างใกล้ชิด แม้ผลการประเมินหรือผลการดำเนินงานจะไม่พบเหตุการณ์ก็ตาม

4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยกำหนดกระบวนการดำเนินงานไว้ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

4.1 การระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่น แนวโน้มความเสี่ยงระดับโลก รายงานด้านความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการอุดมศึกษา ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รายงานการควบคุมภายใน ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเดิม และ Risk Appetite ของมหาวิทยาลัย

4.2 การประเมินระดับความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก 2 มิติ คือ

1. โอกาสเกิดความเสี่ยง
2. ผลกระทบของความเสี่ยง

จากนั้นจึงกำหนดระดับความเสี่ยงรวม เช่น ระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือสูงมาก เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

4.3 การตอบสนองความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่

1. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
2. การติดตามและประเมินผล
3. การให้ความรู้และสื่อสารในองค์กร

โดยมีการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร นิสิต และสาธารณชนรับทราบ

5. ประเด็นความเสี่ยงที่ติดตามผล

จากแผนบริหารความเสี่ยงฯ มหาวิทยาลัยกำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ต้องบริหารจัดการ จำนวน 4 ประเด็นหลัก ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย คือ **การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล**

ประเด็นความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

5.1 กลุ่ม People Transformation

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จริยธรรม และกระบวนการสรรหา ประกอบด้วย

1. บุคลากรมีการปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
2. การรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีสรรหา

5.2 กลุ่ม Compliance Transformation

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารด้านการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย

1. โอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำการในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน
2. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้งการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

6. สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | C3 โอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำการในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน | จำนวนคดีความหรือการถูกฟ้องร้องที่ถูกตัดสินว่าผิดเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน | 0 คดี | ไม่พบเหตุการณ์ | รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภา |
| 2 | C4 บุคลากรมีการปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม | จำนวนการถูกฟ้องร้องหรือคดีความที่ถูกตัดสินว่าผิดเรื่องบุคลากรในมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการ | 0 คดี | ไม่พบเหตุการณ์ | รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภา |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------------|---|
| | | ขาดจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน | | | |
| 3 | O7 การรับ สินบน ของขวัญ ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก สะดวกในกรณี สรรหา | การพบเหตุการณ์ หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ สินบน ของขวัญ ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก สะดวกใน กระบวนการสรร หา | ไม่พบ | ไม่พบเหตุการณ์ | รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรบุคคล |
| 4 | C2 การทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร ด้านการเงินและ พัสดุ รวมทั้งการ มีผลประโยชน์ ทับซ้อน | จำนวนข้อ ร้องเรียนหรือคดี ความที่พิสูจน์ แล้วพบว่ามี การทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการรับ สินบน รวมทั้ง การมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน | 0 เรื่อง/คดี | ไม่พบเหตุการณ์ | รองอธิการบดีฝ่ายการ คลังและทรัพย์สิน |

7. ผลการวิเคราะห์ภาพรวม

จากผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย การฝ่าฝืนจริยธรรม การรับสินบนในกระบวนการสรรหา และการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านการเงินและพัสดุ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่เป็นคดีความ ข้อร้องเรียนที่พิสูจน์แล้ว หรือการกระทำที่ถูกต้องตัดสินว่าผิด

ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า มาตรการควบคุมและมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแผน สามารถช่วยป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ได้แก่ การทุจริต การรับสินบน การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม

มาตรการสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในแผนเดิม ได้แก่ การประกาศและสื่อสารนโยบาย **No Gift Policy** การแสดงเจตจำนงในการปฏิเสธการให้และรับสินบน การกำหนดระบบ มาตรการ และแนวทางป้องกันการทุจริตในประเด็นการให้หรือรับสินบน การส่งเสริมให้บุคลากรรับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องการไม่ทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมถึงการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร นิสิต และสาธารณชนรับทราบ อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในเชิงระบบ

อย่างไรก็ตาม แม้ผลการดำเนินงานในรอบการติดตามจะไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยง แต่ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธรรมาภิบาล ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแม้เพียงกรณีเดียว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงมาตรการควบคุมเดิมตามแผน พร้อมทั้งทบทวนและพัฒนามาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของการดำเนินงานในปีถัดไป

8. รายละเอียดผลการดำเนินงานรายประเด็น

8.1 ประเด็น C3: โอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำการในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภา

8.1.1 ที่มาของประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นนี้อยู่ในกลุ่ม **Compliance Transformation** และเกี่ยวข้องกับ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นภารกิจที่อาจมีการใช้ดุลยพินิจ การตัดสินใจ การอนุมัติ การพิจารณา หรือการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ลักษณะความเสี่ยงสำคัญคือ อาจเกิดกรณีที่มีผู้มีอำนาจหรือผู้ปฏิบัติงานใช้อำนาจตามหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำการที่เข้าข่ายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยแลกกับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด

8.1.2 ระดับความเสี่ยงตามแผน

ตามแผน ประเด็นนี้ได้รับการประเมินดังนี้

- โอกาสเกิด: 1
- ผลกระทบ: 5
- ระดับความเสี่ยงรวม: ปานกลาง

ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ

- โอกาสเกิด: 1
- ผลกระทบ: 1
- ระดับความเสี่ยงรวม: ต่ำ (ยอมรับได้)

แม้โอกาสเกิดจะอยู่ในระดับต่ำ แต่ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจนำไปสู่ความเสียหายทางกฎหมายและธรรมาภิบาล

8.1.3 ผลการดำเนินงาน

ผลการติดตามพบว่า จำนวนคดีความหรือถูกฟ้องร้องที่ถูกตัดสินว่าผิดเกี่ยวกับการกระทำลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน = 0 คดี

8.1.4 การวิเคราะห์ผล

ผลการดำเนินงานที่ไม่พบคดีความหรือการถูกฟ้องร้องที่ถูกตัดสินว่าผิด แสดงให้เห็นว่าในรอบการติดตามยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่สะท้อนการเกิดความเสียหายจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก แม้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

8.1.5 ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานต่อไป

ควรดำเนินการกำกับ ติดตาม และสื่อสารแนวทางการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเหมาะสม

8.2 ประเด็น C4: บุคลากรมีการปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภา

8.2.1 ที่มาของประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นนี้อยู่ในกลุ่ม People Transformation และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีธรรมาภิบาล บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ ดังนั้น หากบุคลากรมีพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักธรรมาภิบาล ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริหารงานและความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย

8.2.2 ระดับความเสี่ยงตามแผน

ตามแผน ประเด็นนี้ได้รับการประเมินดังนี้

- โอกาสเกิด: 2
- ผลกระทบ: 3
- ระดับความเสี่ยงรวม: ปานกลาง

ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ

- โอกาสเกิด: 1
- ผลกระทบ: 1
- ระดับความเสี่ยงรวม: ต่ำ (ยอมรับได้)

ประเด็นนี้แม้อยู่ในระดับต่ำ แต่เชื่อมโยงโดยตรงกับ Risk Appetite ของมหาวิทยาลัยในด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้

8.2.3 ผลการดำเนินงาน

ผลการติดตามพบว่า จำนวนการถูกฟ้องร้องหรือคดีความที่ถูกตัดสินว่าผิดเรื่องบุคลากรในมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการขาดจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน = 0 คดี

8.2.4 การวิเคราะห์ผล

ผลการดำเนินงานสะท้อนว่า ในรอบการติดตามไม่พบกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการขาดจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ถือเป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ที่สะท้อนเหตุการณ์ปลายทาง กล่าวคือ จะปรากฏผลเมื่อมีการฟ้องร้องหรือมีคดีความที่ถูกตัดสินแล้ว ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน ควรมีการติดตามตัวชี้วัดเชิงนำเพิ่มเติม เช่น การอบรมจริยธรรม การรับทราบประมวลจริยธรรม การสื่อสารแนวปฏิบัติ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยง

8.2.5 ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานต่อไป

ควรส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

8.3 O7: ประเด็นการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีสรรหา

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8.3.1 ที่มาของประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นนี้อยู่ในกลุ่ม People Transformation และเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะกระบวนการสรรหา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ลักษณะความเสี่ยงคือ อาจเกิดกรณีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์ในกระบวนการสรรหา อันอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ หรือการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของระบบบริหารงานบุคคล

8.3.2 ระดับความเสี่ยงตามแผน

ตามแผน ประเด็นนี้ได้รับการประเมินดังนี้

- โอกาสเกิด: 1
- ผลกระทบ: 4
- ระดับความเสี่ยงรวม: ต่ำ

ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ

- โอกาสเกิด: 1
- ผลกระทบ: 1
- ระดับความเสี่ยงรวม: ต่ำ (ยอมรับได้)

แม้ระดับความเสี่ยงรวมจะอยู่ในระดับต่ำ แต่ผลกระทบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากหากเกิดการรับสินบนหรือผลประโยชน์ในกระบวนการสรรหา ย่อมกระทบต่อหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นในระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

8.3.3 ผลการดำเนินงาน

ผลการติดตามพบว่า ไม่พบเหตุการณ์การรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีสรรหา

8.3.4 การวิเคราะห์ผล

ผลการดำเนินงานที่ “ไม่พบ” เหตุการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในรอบการติดตามไม่ปรากฏข้อบ่งชี้หรือเหตุการณ์ที่สะท้อนการรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสรรหาเป็นกระบวนการที่มีความอ่อนไหวสูง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโอกาส ความก้าวหน้า และผลประโยชน์ของบุคคล จึงจำเป็นต้องควบคุมให้มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การพิจารณา และการประกาศผล

8.3.5 ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานต่อไป

ควรคงมาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ในกระบวนการสรรหา โดยเน้นการประกาศหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน การจัดทำหลักฐานประกอบการพิจารณา การเปิดเผยข้อมูลเท่าที่เหมาะสม และการให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับทราบแนวปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy หรือแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

8.4 C2: ประเด็นการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้งการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

8.4.1 ที่มาของประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นนี้อยู่ในกลุ่ม Compliance Transformation และเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารด้านการเงินและพัสดุ รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงโดยธรรมชาติ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และการตัดสินใจที่อาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

ลักษณะความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย การเรียกรับผลประโยชน์ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือการมีส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

8.4.2 ระดับความเสี่ยงตามแผน

ตามแผน ประเด็นนี้ได้รับการประเมินดังนี้

- โอกาสเกิด: 1
- ผลกระทบ: 5

- ระดับความเสี่ยงรวม: ปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ
- โอกาสเกิด: 1
- ผลกระทบ: 1
- ระดับความเสี่ยงรวม: ต่ำ (ยอมรับได้)

โอกาสเกิดจะต่ำ แต่หากเกิดเหตุการณ์เนื่องจากหากเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารการเงินและพัสดุ จะส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความคุ้มค่าของงบประมาณ ความเชื่อมั่นของสาธารณชน และอาจนำไปสู่ความเสียหายทางกฎหมายและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

8.4.3 ผลการดำเนินงาน

ผลการติดตามพบว่า จำนวนข้อร้องเรียนหรือคดีความที่พิสูจน์แล้วพบว่ามีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการรับสินบน รวมทั้งการมีผลประโยชน์ทับซ้อน = 0 เรื่อง/คดี

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ระดับผลกระทบ (Impact) | 5 | C2 5x1 | C3 High 5 x 2 | Extremely High High 5x3 | Extremely High High 5x4 | Extremely High High 5x5 |
| | 4 | Low 4x1 | O7 Medium 4 x 2 | High 4x3 | Extremely High 4 x 4 | Extremely High 4x5 |
| | 3 | Low 3x1 | Medium 3 x 2 | C4 Medium 3 x 3 | High 3 x 4 | Extremely High 3x5 |
| | 2 | Low 2x1 | Low 2x2 | Medium 2x3 | Medium 2x4 | High 2x5 |
| | 1 | Low 1x1 | Low 1x2 | Low 1x3 | Low 1x4 | Medium 1x5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) | | | | | | |

ภาพที่ 1 Risk Map Heat ณ เริ่มต้น

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ระดับผลกระทบ (Impact) | 5 | C2 5x1 | C3 High 5 x 2 | Extremely High High 5x3 | Extremely High High 5x4 | Extremely High High 5x5 |
| | 4 | Low 4x1 | O7 Medium 4 x 2 | High 4x3 | Extremely High 4 x 4 | Extremely High 4x5 |
| | 3 | Low 3x1 | Medium 3 x 2 | C4 Medium 3 x 3 | High 3 x 4 | Extremely High 3x5 |
| | 2 | Low 2x1 | Low 2x2 | Medium 2x3 | Medium 2x4 | High 2x5 |
| | 1 | C2 C3 O7 C4 | Low 1x2 | Low 1x3 | Low 1x4 | Medium 1x5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) | | | | | | |

ภาพที่ 2 Risk Map Heat จบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

9. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 ประเด็น พบว่า

“ไม่พบคดีความ ข้อร้องเรียนที่พิสูจน์แล้ว หรือเหตุการณ์ที่ถูกตัดสินว่าผิดในทุกประเด็นความเสี่ยง”
กล่าวคือ

1. ประเด็น C3 การใช้อำนาจตามกฎหมายในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน = 0 คดี
2. ประเด็น C4 การฝ่าฝืนจริยธรรมของบุคลากร = 0 คดี
3. ประเด็นการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีสรรหา = ไม่พบ
4. ประเด็นการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารด้านการเงินและพัสดุ และผลประโยชน์ทับซ้อน = 0 เรื่อง/คดี

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบการติดตามอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยไม่พบเหตุการณ์ที่สะท้อนการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามตัวชี้วัดที่กำหนด

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานต่อไป

แม้ผลการดำเนินงานจะไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงตามตัวชี้วัดที่กำหนด แต่มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. **คงการกำกับติดตามมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง** โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารด้านการเงินและพัสดุ
2. **สื่อสารนโยบาย No Gift Policy และแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการรับสินบนอย่างสม่ำเสมอ** เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งในระดับผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง
3. **เพิ่มความชัดเจนของช่องทางกรร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน** เพื่อให้สามารถตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
4. **พัฒนาระบบติดตามข้อมูลเชิงป้องกัน** เช่น จำนวนการสื่อสารนโยบาย จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวนการประกาศเจตนารมณ์ และจำนวนหน่วยงานที่รายงานการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. **ใช้ผลการติดตามเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป** โดยเน้นการวิเคราะห์ทั้งตัวชี้วัดผลลัพธ์และตัวชี้วัดเชิงนำ เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ก่อนเกิดเหตุการณ์

11. ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญต่อเนื่อง

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สามารถระบุประเด็นที่ควรให้ความสำคัญต่อเนื่องได้ดังนี้

11.1 การติดตามตัวชี้วัดเชิงนำ

ตัวชี้วัดที่ใช้ในผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ เช่น จำนวนคดีความ จำนวนข้อร้องเรียนที่พิสูจน์แล้ว หรือการพบ/ไม่พบเหตุการณ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีลักษณะเชิงป้องกันมากขึ้น ควรเพิ่มการติดตามตัวชี้วัดเชิงนำ เช่น

- จำนวนครั้งของการสื่อสารนโยบาย No Gift Policy
- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
- จำนวนหน่วยงานที่รายงานการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- จำนวนครั้งของการทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จำนวนช่องทางหรือกิจกรรมการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการป้องกันการรับสินบน

11.2 การสื่อสารนโยบายและมาตรการอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยควรดำเนินการสื่อสารนโยบายด้านการป้องกันการทุจริต การไม่รับของขวัญ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันและนำไปปฏิบัติได้จริง

11.3 การทบทวนกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง

แม้ผลการดำเนินงานจะไม่พบเหตุการณ์ แต่กระบวนการบางประเภท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล และการใช้อำนาจตามกฎหมาย ยังคงเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงโดยธรรมชาติ จึงควรมีการทบทวนกระบวนการและมาตรการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

11.4 การรักษาระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การมีช่องทางร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงง่าย จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

12. ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

1. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. รับทราบว่าในรอบการติดตาม ไม่พบคดีความ ข้อร้องเรียนที่พิสูจน์แล้ว หรือเหตุการณ์ที่ถูกตัดสินว่าผิด ในประเด็นความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น
3. เห็นชอบให้คงมาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการทุจริต การรับสินบน จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง
4. มอบหมายผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องนำผลการติดตามไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แผนที่ 1 ความเสี่ยงด้านการทำงาน: กระบวนการอนุมัติ อนุญาต

| รายการ | รายละเอียด |
|-----------------------------|---|
| ชื่อประเด็นความเสี่ยง | มหาวิทยาลัยไม่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการอนุมัติ การอนุญาต |
| ความเสี่ยงด้านการทำงาน | เกิดจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |
| ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการอนุมัติ การอนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกเพื่อพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |
| ผู้รับผิดชอบ | - |

แผนที่ 2 ความเสี่ยงด้านการทำงาน: การบริหารงานบุคคล

ประเด็น C4: บุคลากรมีการปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

| รายการ | รายละเอียด |
|------------------------|---|
| ชื่อประเด็นความเสี่ยง | บุคลากรมีการปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม |
| ความเสี่ยงด้านการทำงาน | การบริหารงานบุคคล |
| ประเภทความเสี่ยง | C4 |
| ผู้รับผิดชอบ | รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภา |

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องการให้หรือรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ส่วนงาน/หน่วยงาน ส่วนวินัยและกฎหมาย

ชื่อประเด็นความเสี่ยง บุคลากรมีการปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

| ยุทธศาสตร์ | พันธกิจ | ประเภทความเสี่ยง | สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงเดิม | | | Leading KRI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | มาตรการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม | ประเภทกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|--|---------------------|---------|-----------------|--|-------------|----------------|---|-------------|----------------|---|---------------|-------------------|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | | | | | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล | พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล | C4 | 1) มหาวิทยาลัยมีประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม 2) บุคลากรละเลย หรือไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาล | 2 | 3 | M | ร้อยละของผู้ถูกฟ้องร้องเรื่องการทุจริตของบุคลากร เทียบกับจำนวนบุคลากรทั้งหมด | ≥ 10 | 0 | จำนวนการถูกฟ้องร้องหรือคดีความที่ถูกตัดสินว่าผิดเรื่องบุคลากรในมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการขาดจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 1) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 2) ทบทวนระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณา ด้านคดีบุคคล | กิจกรรมควบคุม | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | L | รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภา |

แผนที่ 3 ความเสี่ยงด้านการทำงาน: การบริหารงานบุคคล

ประเด็น O7: รับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีสรรหา

| รายการ | รายละเอียด |
|------------------------|--|
| ชื่อประเด็นความเสี่ยง | รับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีสรรหา |
| ความเสี่ยงด้านการทำงาน | การบริหารงานบุคคล |
| ประเภทความเสี่ยง | O7 |
| ผู้รับผิดชอบ | รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องการให้หรือรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ส่วนงาน/หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล

ชื่อประเด็นความเสี่ยง รับสินบนของขวัญของกานันหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีสรรหา

| ยุทธศาสตร์ | พันธกิจ | ประเภทความเสี่ยง | สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงเดิม | | | Leading KRI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | มาตรการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม | ประเภทกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|---|---------------------|---------|-----------------|--|-------------|----------------|---|-------------|----------------|--|---------------|-------------------|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | | | | | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล | พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล | O7 | ปัจจัยภายนอก 1. นโยบาย ปปช เรื่องทุจริต และความโปร่งใส 2. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้สรรหา ปัจจัยภายใน 1. การสรรหาอาจยังประชาสัมพันธระบบแนวทางการสรรหาไม่ครอบคลุม | 1 | 4 | L | จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา | ≤ 1 | 0 | จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีสรรหา | 0 | 0 | 1) กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการสรรหาอย่างชัดเจน 3) อบรมหรือสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางป้องกันการทุจริต | กิจกรรมควบคุม | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | L | รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

แผนที่ 4 ความเสี่ยงด้านการทำงาน: การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น C3: โอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำการในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน

| รายการ | รายละเอียด |
|------------------------|---|
| ชื่อประเด็นความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำการในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน |
| ความเสี่ยงด้านการทำงาน | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ |
| ประเภทความเสี่ยง | C3 |
| ผู้รับผิดชอบ | รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภา |

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องการให้หรือรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ส่วนงาน/หน่วยงาน ส่วนวินัยและกฎหมาย

ชื่อประเด็นความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

| ยุทธศาสตร์ | พันธกิจ | ประเภทความเสี่ยง | สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงเดิม | | | Leading KRI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | มาตรการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม | ประเภทกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|---|---------------------|---------|-----------------|---|-------------|----------------|--|-------------|----------------|---|---------------|-------------------|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | | | | | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล | พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล | C3 | 1) การศึกษาประเมินและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อาจยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ 2) การให้บริการตามภารกิจอาจมีช่องว่างจากการใช้ดุลยพินิจหรือการติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง | 1 | 5 | M | 1) ร้อยละของงานที่มีการทบทวนการใช้อำนาจหรือการให้บริการตามภารกิจเทียบกับงานที่มีความเสี่ยง 2) ร้อยละของผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่รับทราบและปฏิบัติตามแนวทาง No Gift Policy | ≥ 1 | 0 | จำนวนคดีความหรือการถูกฟ้องร้องที่ถูกตัดสินว่าผิดเกี่ยวกับการกระทำลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน | 0 | 0 | 1) ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ตลอดจนจัดทำ Do's & Don'ts ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 2) จัดทำหรือทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 3) ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการรับสินบน | กิจกรรมควบคุม | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | L | รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภา |

แผนที่ 5 ความเสี่ยงด้านการทำงาน: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น C2: การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้งการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

| รายการ | รายละเอียด |
|------------------------|---|
| ชื่อประเด็นความเสี่ยง | การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้งการมีผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ความเสี่ยงด้านการทำงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเภทความเสี่ยง | C2 |
| ผู้รับผิดชอบ | รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน |

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องการให้หรือรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ส่วนงาน/หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ชื่อประเด็นความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

| ยุทธศาสตร์ | พันธกิจ | ประเภทความเสี่ยง | สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงเดิม | | | Leading KRI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | มาตรการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม | ประเภทกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|------------------|--|---------------------|---------|-----------------|---|-------------|----------------|--|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------|-----------------|---|
| | | | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | | | | | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูงและมี ธรรมาภิบาล | พัฒนาระบบบริหาร ที่มีคุณภาพและธรร มาภิบาล | C2 | 1) เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุมีรายละเอียดหลายขั้นตอน จึงอาจมี ช่องว่างในการควบคุม 3) ผู้เกี่ยวข้องอาจขาดความตระหนักเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนและ No Gift Policy 4) การตรวจสอบเอกสารหรือการติดตามข้อ ร้องเรียนอาจยังไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน | 1 | 5 | M | จำนวนข้อร้องเรียนหรือ คดีความที่พิสูจน์แล้วว่ามี การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง การรับ สินบน หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน | ≥ 1 | 0 | คดีความที่พิสูจน์แล้วพบว่ามี การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการรับ สินบน รวมทั้งการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน | 0 | 0 | 1) มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย No Gift Policy และสร้าง ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 2) จัดอบรม/สื่อสารแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ 3) สื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานตาม No Gift Policy 4) ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 5) สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงการไม่เรียกรับ ผลประโยชน์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 6) ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ | กิจกรรม ควบคุม | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | L | รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน |