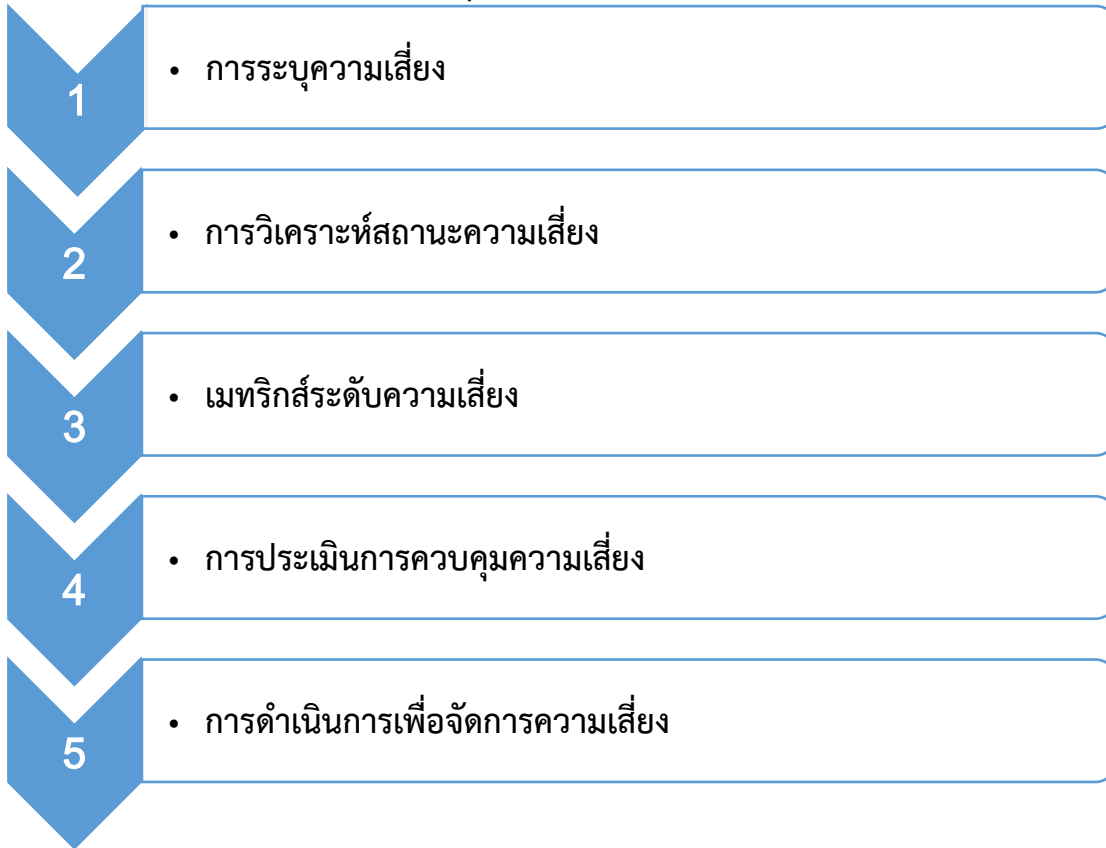


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 5 ขั้นตอน ดังนี้



ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยงการทุจริตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

งานผลิตบัณฑิต

- การรับสมัครนักศึกษา
- การประเมิน และวัดผลนักศึกษา
- การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน

งานวิจัย

- การจัดสรรเงินงบประมาณ
- การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ

### งานบริการวิชาการสู่สังคม

- การจัดสรรเงินงบประมาณ
- การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
- การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

### งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- การจัดสรรเงินงบประมาณ
- การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
- การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

### งานระบบการบริหารจัดการ

- การสรรหา/คัดเลือกบุคคล

## ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

งานผลิตบัณฑิต					
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การรับสมัครนักศึกษา	X			
2	การประเมิน และวัดผลนักศึกษา	X			
3	การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์	X			
4	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	X			
งานวิจัย					
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดสรรเงินงบประมาณ	X			
2	การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ	X			
งานบริการวิชาการ					
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดสรรเงินงบประมาณ	X			
2	การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ	X			
3	การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์		X		
4	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		X		
งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดสรรเงินงบประมาณ	X			
2	การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ	X			
3	การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์		X		
4	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		X		
งานระบบบริหารจัดการ					
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การสรรหา/คัดเลือกบุคคล			X	

### ขั้นตอนที่ 3 เมตริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

#### 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

#### ตารางแสดงระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

งานระบบบริหารจัดการ			
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
1	การสรรหา/คัดเลือกบุคคล	2	

#### 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอช่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

#### ตารางแสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

งานระบบบริหารจัดการ			
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
การสรรหา/คัดเลือกบุคคล		X	

**SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ**  
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

งานระบบบริหารจัดการ								
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1	การสรรหา/คัดเลือกบุคคล		2			2		4

**ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

**ดี :** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

**พอใช้ :** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

**อ่อน :** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

**ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

งานระบบบริหารจัดการ				
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
- การสรรหา/คัดเลือกบุคคล	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

## ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

### ตารางแสดงแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	- การสรรหา/คัดเลือกบุคคล	<p>การสรรหา/คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยฯ ที่จะครบวาระในราวเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 และเพื่อป้องกันรวมถึงลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการสรรหา รวมทั้งเพื่อป้องกันหรือลดปัญหาการฟ้องร้อง จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทบทวนประเภทและจำนวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยฯ</li> <li>2. เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ</li> <li>3. กำหนดมาตรการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงาน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำเป็นประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยกำหนดองค์ประกอบของสภาคณาจารย์และข้าราชการ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งและการนับคะแนน</li> <li>2) แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีระบุหน้าที่ วันเวลา สถานที่ชัดเจน ดังนี้ คณะกรรมการ</li> </ol> </li> </ol>

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		<p>รับสมัคร คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจ คุณสมบัติ คณะกรรมการตรวจนับบัตรเลือกตั้งและ นับคะแนนการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้ง คณะกรรมการรักษาหีบบัตร คณะกรรมการ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเลือกตั้ง และ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์</p> <p>3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรับ สมัครและเลือกตั้งฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ในหลายช่องทาง อาทิเช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เฟสบุ๊ก บอร์ดประชาสัมพันธ์</p>