

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
<b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• วิจัย (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)</li> </ul>					
1.	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่ง ผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อไปใช้ในการทำผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการ</li> <li>- เพื่อเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง</li> </ul>	1 (โอกาสเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว)	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน – ภายในมหาวิทยาลัย)	ต่ำ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)</li> </ul>					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือผู้ใกล้ชิด</li> <li>- เพื่อให้ได้รับเงินหรือค่าตอบแทนส่วนตัวเพิ่มขึ้น</li> </ul>	1 (โอกาสเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว)	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน – ภายในมหาวิทยาลัย)	ต่ำ

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการกีดกันด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)</li> </ul>					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือผู้ใกล้ชิด</li> <li>- เพื่อให้ได้รับเงินหรือค่าตอบแทนส่วนตัวเพิ่มขึ้น</li> </ul>	1 (โอกาสเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว)	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน – ภายในมหาวิทยาลัย)	ต่ำ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกีดกันด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)</li> </ul>					
1.	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-
<b>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
1.	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้อำนาจหน้าที่หรือข้อมูลภายในเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้าที่คุ้นเคยรู้จักหรือญาติสนิท ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง</li> <li>- ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ</li> </ul>	1 (โอกาสเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว)	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน – ภายในมหาวิทยาลัย)	ต่ำ
<b>(4) การบริหารงานบุคคล</b>					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้อำนาจหน้าที่ (แทรกแซง) ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน</li> <li>- การเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ สัมภาษณ์ญาติหรือบุคคลที่รู้จักเข้าทำงาน</li> </ul>	1 (โอกาสเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว)	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน – ภายในมหาวิทยาลัย)	ต่ำ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
<b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
<b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ</b>				
● <b>วิจัย</b>				
1	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	ต่ำ	1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ 2. ประชาสัมพันธ์นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ 3. การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมตามภารกิจของสถาบันฯ 2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ หรือนักวิจัยรับทราบและถือปฏิบัติ 3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง
● <b>การศึกษา</b>				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	ต่ำ	1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ 2. ประชาสัมพันธ์นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ 3. การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมตามภารกิจของสถาบันฯ 2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาสถาบันฯ รับทราบ และถือปฏิบัติทั่วกัน 3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ

*ฟ*



ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
				และข้อบังคับ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง
● การบริการวิชาการ				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ 2. ประชาสัมพันธ์นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ 3. การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมตามภารกิจของสถาบันฯ 2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ รับทราบ และถือปฏิบัติ 3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง 4. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปรับทราบ บนเว็บไซต์สถาบันฯ
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	ต่ำ	1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ 2. ประชาสัมพันธ์นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ 3. การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมตามภารกิจของสถาบันฯ 2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ รับทราบ และถือปฏิบัติ 3. คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ จะต้องมีการประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
				<p>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4. คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ จะต้องพิจารณาจัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคาากลาง และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ตามระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการตรวจรับ เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกกรณี หากพบว่ามีกรณีทุจริตในการเรียกรับสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญา ทั้งผู้ให้และผู้รับ</p> <p>5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ทุกครั้งก่อนลงนาม</p> <p>6. ประชาสัมพันธ์ประกาศ กฎระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปรับทราบบนเว็บไซต์สถาบันฯ</p>
<b>(4) การบริหารงานบุคคล</b>				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ต่ำ	<p>1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ</p> <p>3. การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ</p>	<p>1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's &amp; Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมตามภารกิจของสถาบันฯ</p> <p>2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's &amp; Don't) ให้กับ</p>

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
				บุคลากรสถาบันฯ รับทราบ และถือปฏิบัติ 3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ลงนาม..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตรพชัย)

ผู้อำนวยการ

ส่วนงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่.....1 มีนาคม 2567.....