

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	การควบคุมที่อยู่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
● ด้านวิจัย						
1. การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	- เพื่อไปใช้ในการทำผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการ - เพื่อเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน)	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนเว็บไซต์สถาบันฯ - การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	Reduce (การลดความเสี่ยง) - จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมภารกิจของสถาบันฯ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ หรือนักวิจัยรับทราบและถือปฏิบัติ - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง	- คณะกรรมการประจำส่วนงาน - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	ปีงบประมาณ 2568
● ด้านการศึกษาและหลักสูตร						
1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	- เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือผู้ใกล้ชิด - เพื่อให้ได้รับเงินหรือค่าตอบแทนส่วนตัวเพิ่มขึ้น	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน)	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนเว็บไซต์สถาบันฯ - การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	Reduce (การลดความเสี่ยง) - จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมภารกิจของสถาบันฯ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาสถาบันฯ รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง	- คณะกรรมการประจำส่วนงาน - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร - รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย	ปีงบประมาณ 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	การควบคุมที่อยู่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
● ด้านบริการวิชาการ						
1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	- เพื่่อำนวยความสะดวก หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือผู้ใกล้ชิด - เพื่อให้ได้รับเงินหรือค่าตอบแทนส่วนตัวเพิ่มขึ้น	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน)	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ - การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	Reduce (การลดความเสี่ยง) - จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมภารกิจของสถาบันฯ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ รับทราบและถือปฏิบัติ - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง - ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปรับทราบบนเว็บไซต์สถาบันฯ	- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	ปีงบประมาณ 2568
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง						
1. การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	- การใช้อำนาจหน้าที่หรือข้อมูลภายในเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้าที่คุ้นเคยรู้จักหรือญาติสนิท ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง - ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน)	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ - การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	Reduce (การลดความเสี่ยง) - จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมภารกิจของสถาบันฯ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ รับทราบและถือปฏิบัติ - คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ จะต้องมีการประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - คณะกรรมการฯ ที่ได้รับพิจารณาแต่งตั้งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ จะต้องพิจารณาจัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคาากลาง และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ตามระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งจัดทำรายงานการตรวจรับ เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกกรณี หาก	งานคลังและพัสดุ	ปีงบประมาณ 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	การควบคุมที่อยู่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
				พบว่ามีกรกระทำทุจริตในการเรียกรับสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ทุกครั้งก่อนลงนาม - ประชาสัมพันธ์ประกาศ กฎระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์สถาบันฯ		
(4) การบริหารงานบุคคล						
1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	- การใช้อำนาจหน้าที่ (แทรกแซง) ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน - การเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ญาติหรือบุคคลที่รู้จักเข้าทำงาน	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน)	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกปีงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ - การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ	Reduce (การลดความเสี่ยง) - จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน ให้ครอบคลุมภารกิจของสถาบันฯ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน (Do's & Don't) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ รับทราบและถือปฏิบัติ - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง - ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don't) หรือคู่มือปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์สถาบันฯ	- ผู้อำนวยการ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - งานทรัพยากรบุคคล	ปีงบประมาณ 2568