



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

## คำนำ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ปัญหาการทุจริต มาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนั้นการป้องกันการทุจริตจึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใช้แนวทางปฏิบัติ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับ หนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะไม่มี การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน และการทุจริต ทุกรูปแบบ หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด ความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว

## สารบัญ

หน้า

### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	1
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เหตุการณืความเสี่ยง มีดังนี้	3
2.1 การเบิกจ่ายเงินโครงการเกินความจำเป็น	4
2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ต่อการให้บริการตามภารกิจ	6
2.3 การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้มารับบริการ	8
2.4 กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อาจารย์)	11
2.5 การรับสินบนเพื่อเป็นผู้ร่วมทีมวิจัยโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	13
3. การจัดซื้อจัดจ้าง เหตุการณืความเสี่ยง มีดังนี้	15
3.1 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	16
3.2 การเลือกผู้ประกอบการที่มีการเอื้อประโยชน์กัน	21
3.3 ความเข้าใจตลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	23
4. การบริหารงานบุคคล เหตุการณืความเสี่ยง มีดังนี้	25
4.1 การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน	26

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศปท. กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานของรัฐ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

## 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง มีดังนี้

- 2.1 การเบิกจ่ายเงินโครงการเกินความจำเป็น
- 2.2 การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการตามภารกิจ
- 2.3 การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้มารับบริการ
- 2.4 กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อาจารย์)
- 2.5 การรับสินบนเพื่อเป็นผู้ร่วมทีมวิจัยโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น

## 3. การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง มีดังนี้

- 3.1 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 3.2 การเลือกผู้ประกอบการที่มีการเอื้อประโยชน์กัน
- 3.3 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

## 4. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง มีดังนี้

- 4.1 การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณความเสี่ยง มีดังนี้

- 2.1 การเบิกจ่ายเงินโครงการเกินความจำเป็น
- 2.2 การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการตามภารกิจ
- 2.3 การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้มารับบริการ
- 2.4 กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อาจารย์)
- 2.5 การรับสินบนเพื่อเป็นผู้ร่วมทีมวิจัยโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น

## รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : 2.1 การเบิกจ่ายเงินโครงการเกินความจำเป็น					
ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การเสนอขอ อนุมัติดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกิน ความจำเป็นทำให้การใช้งบประมาณไม่มี ความคุ้มค่าและโปร่งใส	3	3	9	ปานกลาง

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
โครงการ/กิจกรรมไม่มี เหตุผลอันเพียงพอที่ต้อง ดำเนินการจัด	1 โครงการ/ กิจกรรม	2 โครงการ/ กิจกรรม	3 โครงการ/ กิจกรรม	4 โครงการ/ กิจกรรม	5 โครงการ/ กิจกรรม

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
เสียค่าใช้จ่าย (บาท)	<5,000	5,001-10,000	10,001-15,000	15,001-20,000	>20,001

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินโครงการเกินความจำเป็น

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การขออนุมัติดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกินความจำเป็นทำให้การใช้งบประมาณไม่มีความคุ้มค่าและโปร่งใส	ปานกลาง	หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับเดือนธันวาคม 2565)	1. มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมทำความเข้าใจให้กับบุคลากรที่จะจัดทำโครงการ/กิจกรรม 2. มหาวิทยาลัยให้คำแนะนำในการเขียนโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็น 3. มหาวิทยาลัยแจ้งเวียนกฎระเบียบพร้อมทั้งขั้นตอนและวิธีการดำเนินการด้านเอกสารเรื่องต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทราบเป็นระยะ/ตามไตรมาส	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	10,000 บาท	คณะวิทยาการจัดการ



## รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

<p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p><b>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต :</b> 2.2 การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการตามภารกิจ</p>					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
ผู้มาใช้บริการใช้บริการไม่ตรงจุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับของและหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดได้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถึงแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมก็ตาม</li> <li>- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร</li> </ul>	3	2	6	ปานกลาง

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
โอกาสในการเกิด	โอกาสในการเกิดในกรณียกเว้น	โอกาสในการเกิดนาน ๆ ครั้ง	โอกาสในการเกิดบางครั้ง	โอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	โอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งที่เกิด

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน แจ้งเบาะแส / เริ่มมีความกังวล	หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง : การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้มาใช้บริการ ใช้บริการไม่ตรงจุด ให้บริการ	- การรับของและหรือ ผลประโยชน์อื่นใด อาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับ และอาจทำ ให้บุคคลภายนอกเข้าใจ ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ถึงแม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมหรือให้ กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ กันในสังคมก็ตาม - การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ประโยชน์ จากองค์กร	ปานกลาง	1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 2. สร้างความตระหนักใน การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร	1. จัดทำแนวปฏิบัติภาระงานของ บุคลากรและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ 3. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการ เรียกรับสินบนให้กับบุคลากรถือ ปฏิบัติ 4. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	-	- คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ - สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ - สถาบันวิจัยและ พัฒนา

### รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : 2.3 การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนาจความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้มารับบริการ					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การให้บริการ	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้มารับบริการ	2	3	6	ปานกลาง

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
โอกาสการเกิดความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยาก แม้แต่ในอนาคตในระยะยาว	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรืออาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้ในรอบหลายปี	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่ายหรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือเกิดบ่อยหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
โอกาสการเกิดความเสี่ยงการทุจริต	1 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง/ปี	3 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี	มากกว่า 4 ครั้ง/ปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	-แทบจะไม่มี -เฉพาะบุคคล	-ปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิง คนภายใน หน่วยงาน มี คนร้องเรียน แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความ กังวลและ สอบถามข้อมูล	- หน่วย ตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบ จากภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง -มีการส่ง หนังสือร้องเรียน และตั้งคำถาม ต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับ คำตอบที่ ชัดเจน	-ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อ สังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และ สังคมให้ความ สนใจ - ร้องเรียนต่อ สื่อมวลชนและ มีการออกข่าว	-เกิดความ เสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	ไม่มีเหตุการณ์ใด	-ปรากฏข่าวลือ พาดพิงถึง หน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	-มีการร้องเรียน เป็นหนังสือ หรือตั้งคำถาม ต่อองค์กรและ ไม่ได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน -มีการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจาก หน่วยงาน และ ภายนอก องค์กร	-เสียหายต่อ ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน เกี่ยวกับเรื่อง ความโปร่งใส -มีการนำเสนอ ของสื่อมวลชน	-เกิดความ เสียหายต่อ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษตาม กระบวนการ ยุติธรรม -มีการฟ้อง คดีต่อศาล

**รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ชื่อความเสี่ยง :** การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้มารับบริการ

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการ	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้มารับบริการ	2x3=6 ปานกลาง	1. มีการกำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งมีการจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ 2. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน	1. มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ 2. หน่วยงานจัดทำรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะเป็นการป้องกันการไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่าง ๆ 3. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม 4. บุคลากรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่มีการขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีการกำกับและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ 2567	-	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

### รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : 2.4 กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อาจารย์)					
ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การปฏิบัติ	กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับ ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อาจารย์)	3	2	6	ปานกลาง

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
แผนการพัฒนาคณากรให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นระดับที่สูงขึ้น	ผู้ผ่านการได้รับ ทุนการศึกษาต่อ มากกว่า 5 คน ขึ้นไป/รอบปี	ผู้ผ่านการ ได้รับทุน ศึกษาน้อยกว่า 4 คนขึ้นไป/ รอบปี	ผู้ไม่ผ่านการ ได้รับทุน ศึกษา น้อย กว่า 3 คน /รอบปี	ผู้ไม่ผ่านการ ได้รับทุน ศึกษา น้อย กว่า 2 คน ในรอบปี	ไม่มีผู้ผ่าน การผู้ขอทุน ศึกษา ใน รอบปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
แผนพัฒนาคณากรให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นระดับที่สูงขึ้น	บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนา การส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อาจารย์พัฒนา ตนเองเพื่อให้มี ระดับคุณภาพ อาจารย์	บุคลากรได้รับการพัฒนา เป็นไปตาม แผนพัฒนา การ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อาจารย์พัฒนา ตนเองเพื่อให้มี ระดับคุณภาพ อาจารย์ใน ระดับดีมาก	บุคลากรได้รับการพัฒนา เป็นไปตาม แผนพัฒนา การ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อาจารย์พัฒนา ตนเองเพื่อให้มี ระดับคุณภาพ อาจารย์ใน ระดับปานกลาง	บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นไป ตามแผนพัฒนา การส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อาจารย์พัฒนา ตนเองเพื่อให้มี ระดับคุณภาพ อาจารย์ใน ระดับน้อย	ไม่มีบุคลากร ที่ตาม แผนพัฒนา บุคลากรให้มี คุณวุฒิที่ สูงขึ้น ระดับที่สูงขึ้น ขาดบุคลากร และการ ทดแทนอัตรา กำลังคน

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อาจารย์)

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติ	กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อาจารย์)	ปานกลาง	มีการประชุมจากคณะกรรมการประจำคณะในการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา(อาจารย์)	1. สาขาวิชาคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาอาจารย์ 2. คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาการให้ทุนการศึกษา 3. คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาพิจารณา เอกสารหลักฐาน และมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจำคณะเพื่ออนุมัติการให้ทุนการศึกษา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	วิทยาลัยการฝึกหัดครู

### รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : 2.5 การรับสินบนเพื่อเป็นผู้ร่วมทีมวิจัยโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น					
ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การวางแผนและ การปฏิบัติ	การเป็นผู้ร่วมทีมวิจัยโดยไม่ได้มีส่วนร่วม ในงานวิจัยนั้น	3	4	12	สูง

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
การเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย	1 งานวิจัย	2 งานวิจัย	3 งานวิจัย	4 งานวิจัย	5 งานวิจัย

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
เสียค่าใช้จ่าย (บาท)	<3,000-5,000	5,001-7,000	7,001- 10,000	10,001- 50,000	>50,001



รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ชื่อความเสี่ยง :** การรับสินบนเพื่อเป็นผู้ร่วมทีมวิจัยโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การวางแผนและการปฏิบัติ	การเป็นผู้ร่วมทีมวิจัยโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน</li> <li>จัดประชุมชี้แจงและแนะนำการขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ให้กับบุคลากรเป็นประจำทุกปี</li> <li>จัดอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการขอรับทุนภายใน/ภายนอก และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยให้กับบุคลากร</li> </ol>	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา

## ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

### 3. การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง มีดังนี้

- 3.1 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 3.2 การเลือกผู้ประกอบการที่มีการเอื้อประโยชน์กัน
- 3.3 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

### รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

<p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 3. การจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p><b>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : 3.1 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</b></p>					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง	ผู้รับผิดชอบจัดทำรับหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการกำหนดราคากลางที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	3	3	9	ปานกลาง

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
เรื่องารร้องเรียนหรือ วิจารณ์การกำหนดร่าง รายละเอียดขอบเขตของ งานที่กีดกันผู้เสนอราคา ต่อปี	เรื่องร้องเรียน/ วิจารณ์ร่าง TOR	เรื่อง ร้องเรียน/ วิจารณ์ร่าง TOR	เรื่อง ร้องเรียน/ วิจารณ์ร่าง TOR	เรื่อง ร้องเรียน/ วิจารณ์ร่าง TOR	เรื่อง ร้องเรียน/ วิจารณ์ร่าง TOR

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
เรื่องการร้องเรียนหรือ วิจารณ์การกำหนดร่าง รายละเอียดขอบเขตของ งานที่กีดกันผู้เสนอราคา ต่อปี	ไม่มีผลกระทบ ต่องบประมาณ และภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน	มีผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และบุคลากร ในหน่วยงาน เพียงเล็กน้อย	มีผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และบุคลากร ในหน่วยงาน จากการ ร้องเรียนว่า กระทำการ ทุจริตทำให้ หน่วยงาน ภายนอกเข้า ตรวจสอบ	มีผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และบุคลากร ในหน่วยงาน ด้านความ โปร่งใสในการ ดำเนินงาน ของภาครัฐ จากเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดและ เข้าสู่ กระบวนการ ทางกฎหมาย	เกิดความ เสียหายต่อ หน่วยงานของ รัฐในด้าน งบประมาณ และ ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และบุคลากร ในหน่วยงาน ด้านความ โปร่งใสในการ ดำเนินงาน ของภาครัฐ จากเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดและ เข้าสู่ กระบวนการ ทางกฎหมาย

**รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ชื่อความเสี่ยง :** การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง	- ผู้รับผิดชอบจัดทำรับหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการกำหนดราคากลางที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	ปานกลาง	1. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. กฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 4. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ	1. โครงการที่มีความเสี่ยงให้แต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีตัวแทนจากคณะ/หน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและสืบราคาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบราคากลางที่ผู้รับผิดชอบรายงานโดย เปรียบเทียบราคากลางตามมาตรา 4 “ราคากลาง” แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 และกรณีสืบราคาจาก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	กองคลัง

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			5. เกณฑ์ราคากลาง คอมพิวเตอร์และ CCTV กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	<p>ห้องตลาดผู้รับผิดชอบต้องสืบ ราคากลางจากผู้ประกอบการไม่ น้อยกว่า 3 ราย ตามที่ระเบียบฯ กำหนด เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคา เพียงรายเดียว</p> <p>3. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ ร่างพระราชวิจารณ์รายละเอียด ขอบเขตของงานหรือคุณ ลักษณะเฉพาะ ในเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจตรวจสอบและ พระราชวิจารณ์ได้ เพื่อความ โปร่งใสและเกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม</p>			

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>4. อบรม/ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุในการจัดทำ รายละเอียดขอบเขตของงาน/ คุณลักษณะและราคากลางกับทุก หน่วยงาน</p> <p>5. เผยแพร่ระเบียบและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะและราคา กลางให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบที่ หน้าเว็บไซต์กองคลัง มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร เพื่อให้ทุก หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลอย่าง ทั่วถึง</p>			

### รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 3. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : 3.2 การเลือกผู้ประกอบการที่มีการเอื้อประโยชน์กัน					
ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การเสนอขอ อนุมัติดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างใน การทำโครงการ/ กิจกรรม	การขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผลประโยชน์เอื้อกับผู้ประกอบการ และแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ส่วนตน	3	3	9	ปานกลาง

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
โครงการ/กิจกรรมไม่มี เหตุผลอันเพียงพอที่ต้อง ดำเนินการจัด	1 โครงการ/ กิจกรรม	2 โครงการ/ กิจกรรม	3 โครงการ/ กิจกรรม	4 โครงการ/ กิจกรรม	5 โครงการ/ กิจกรรม

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
เสียค่าใช้จ่าย (บาท)	>5,001- 10,000	10,001- 15,000	15,001- 20,000	20,001- 25,000	>25,001



รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง : การเลือกผู้ประกอบการที่มีการเอื้อประโยชน์กัน

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการทำโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีผลประโยชน์เอื้อกับผู้ประกอบการและแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	1. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. ทบทวนรายละเอียดที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มหาวิทยาลัยมีการกำกับตรวจสอบในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 3. มหาวิทยาลัยแจ้งเวียนกฎระเบียบและวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับอาจารย์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะวิทยาการจัดการ

### รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

<p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 3. การจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p><b>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : 3.3 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p><b>ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p>					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	4	ระดับต่ำ

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
จำนวนครั้งที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน	โอกาสในการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจำนวน 1 ครั้ง	โอกาสในการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจำนวน 2 ครั้ง	โอกาสในการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจำนวน 3 ครั้ง	โอกาสในการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจำนวน 4 ครั้ง	โอกาสในการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
การจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้	การจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้จำนวน 1 กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้จำนวน 2 กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้จำนวน 3 กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้จำนวน 4 กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 กิจกรรม

**รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ชื่อความเสี่ยง :** ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมาตรฐานราคากลาง กรมบัญชีกลางก่อนดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และความผิดพลาดในการปฏิบัติ</p> <p>2. จัดทำระบบ หลักเกณฑ์ ประกาศให้เป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันในมหาวิทยาลัย รวมถึง หลักฐานในการเบิกจ่ายต่าง ๆ ควรที่จะทำเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>1. การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมาตรฐานราคากลาง กรมบัญชีกลาง</p> <p>2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง แผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดทำระบบ หลักเกณฑ์ ประกาศให้เป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันในมหาวิทยาลัย รวมถึง หลักฐานในการเบิกจ่ายต่าง ๆ ควรที่จะทำเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่มี	<p>1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>2. วิทยาลัยการฝึกหัดครู</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

4. การบริหารงานบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยง มีดังนี้

4.1 การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

## รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

<p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 4. การบริหารงานบุคคล</b></p> <p><b>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : 4.1 การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน</b></p> <p>1) กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน</p> <p>2) คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือกได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p>					
ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การรับสมัคร	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	2	4	8	ปานกลาง

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
ระดับของโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
การสอบสวนความผิดการ ทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ปรากฏข่าวลือ ที่พาดพิงบุคคล ในองค์กร มีคนร้องเรียน	แจ้งเบาะแส	มีการส่ง หนังสือ ร้องเรียนและ ตั้งคำถาม เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ภายใน หน่วยงาน	มีการร้องเรียน ต่อสื่อมวลชน หรือหน่วยงาน ภายนอก ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ติดลบในแง่ ของความ โปร่งใส สื่อสังคม ออนไลน์ลง ข่าวและให้ ความสนใจ อย่างต่อเนื่อง	เกิดการ ฟ้องร้อง ต่อศาลหรือ หน่วยงาน ที่กำกับดูแล เกิดความ เสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่ กระบวนการ ยุติธรรม

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง : การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การรับสมัคร	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการจัดทำประกาศรับสมัคร และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจน</li> <li>2. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน</li> <li>3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแลประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ทราบอย่างเปิดเผย</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำประกาศรับสมัคร และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจน</li> <li>2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน</li> <li>3. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล่องรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- ยื่นต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน</li> </ul> </li> </ol> <p>(มาด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเรียนและอำนวยการ โทร 02-544-8521)</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่มี	กองบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- ผ่านเว็บไซต์  <a href="http://pnru.ac.th/article/9">http://pnru.ac.th/article/9</a>            และ E-Mail :  <a href="mailto:complanint.c@pnru.ac.th">complanint.c@pnru.ac.th</a></p> <p>- ทางไปรษณีย์เรียนคณะ            ประธานกรรมการประจำศูนย์            รับเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัย            ราชภัฏพระนคร เลขที่ 9            แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน            กรุงเทพฯ 10220</p>			