



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ปี 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## บทนำ

### 1. วัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการรับสินบนมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

- (1) ระบุและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนในกระบวนการงานสำคัญของหน่วยงาน
- (2) ประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์ Likelihood × Impact (L × I)
- (3) กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสม

### 2. ขอบเขตการประเมิน

ครอบคลุมประเด็นสินบนจาก 3 หน่วยงาน ใน 3 กระบวนการ ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	กระบวนการ/โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นสินบนหลัก
1	กองบริหารงานบุคคล	กระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร	ด้านที่ 2: การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับสินบนเพื่อแทรกแซงกระบวนการพิจารณาตำแหน่ง
2	กองบริหารงานบุคคล	กระบวนการบริหารงานบุคคลและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ด้านที่ 2: การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับสินบนเพื่อแทรกแซงกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
2	กองคลัง	กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ด้านที่ 3: การใช้จ่ายงบประมาณ	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ขาดความโปร่งใสและการควบคุมที่เหมาะสม	ด้านที่ 3: การใช้จ่ายงบประมาณ	การรับสินบนในทุกขั้นตอนของโครงการขนาดใหญ่

### 3. เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ใช้สูตร Risk Score = Likelihood (L) × Impact (I) โดยมีระดับคะแนน 1–5 ในแต่ละมิติ

ระดับความเสี่ยง	Risk Score	สีสัญลักษณ์	ความหมาย
สูงมาก	15–25		ต้องดำเนินการป้องกันเร่งด่วน
สูง	8–14		ต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด
ปานกลาง	4–7		ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ต่ำ	1–3		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 4. สรุปและมาตรการป้องกันสินบนในภาพรวม

#### 4.1 สรุประดับความเสี่ยงด้านการรับสินบนของทุกหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	ประเด็นสินบนสำคัญ	ระดับความเสี่ยง
1	กองบริหารงานบุคคล	การรับสินบนเพื่อแทรกแซงกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	3 (ต่ำ)
2	กองบริหารงานบุคคล	กระบวนการบริหารงานบุคคลและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	16 (สูงมาก)
3	กองคลัง	Lock Spec / รับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะและตรวจรับพัสดุ	12 (สูง)
4	สำนักวิทยบริการฯ	ล็อกสเปก / ชื้อประมูล / รับสินบนทุกขั้นตอนของโครงการขนาดใหญ่	20 (สูงมาก)

## 4.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนร่วมในภาพรวม

มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนร่วมดังนี้

ที่	มาตรการ	รายละเอียดการดำเนินการ
1	นโยบาย No Gift Policy	มหาวิทยาลัยประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงาน
2	การประกาศ COI Declaration	กรรมการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาหรือการจัดซื้อจัดจ้างต้องลงนามแสดงการปลอดผลประโยชน์ทับซ้อน (COI Declaration) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่
3	ระบบ Whistleblowing	จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พร้อมมีเจ้าหน้าที่ติดตามรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานทุกเดือน
4	การตรวจสอบภายในอิสระ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทำการตรวจสอบกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
5	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณา ราคาากลาง และรายงานตรวจรับผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้
6	การฝึกอบรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร	จัดประชุมชี้แจง อบรม เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม และแนวปฏิบัติ Do & Don't ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

## 5.3 ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
1	กองบริหารงานบุคคล	พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่ง	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ
2	กองคลัง	จัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ
3	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่	ธ.ค. 2568 – ก.ย. 2569 (10 เดือน)	75,000,000 บาท

หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงนี้จัดทำขึ้นตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอน ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนในกระบวนการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 2 : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	<p><b><u>การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย</u></b></p> <p>มหาวิทยาลัยประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึก จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีและประพฤติตนในทางสุจริต มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p>	<p>การจ่ายสินบน หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการ หรือละเว้นการดำเนินการในการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน</p>
2	<p><b><u>การจัดทำแนวปฏิบัติ</u></b></p> <p>มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคล (กบค.) จัดทำแนวปฏิบัติ Do &amp; Don't ของผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างการเรียนรู้โดยการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ในกระบวนการรับผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการรับสินบนของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลงาน ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และ</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
		ตำแหน่งชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ
3	<p><b><u>การกำกับ ติดตาม</u></b></p> <p>มีระบบการกำกับ ติดตาม ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที่</p>	<p>รับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อแทรกแซงกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือตำแหน่งชำนาญการ และตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน</p>
4	<p><b><u>ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</u></b></p> <p>มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ</p>	<p>ไม่พบหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงระยะเวลาที่รายงาน</p>

### ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5 (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยหรือเกิดขึ้นได้ง่าย กระบวนการควบคุมไม่เพียงพอหรือขาดการตรวจสอบ
4 (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย เนื่องจากขั้นตอนเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจสูง
3 (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว กระบวนการยังมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการรับสินบน
2 (ต่ำ)	มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง แต่ไม่บ่อย มีมาตรการควบคุมค่อนข้างดี
1 (ต่ำมาก)	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เคยเกิดขึ้นยากมากหรือไม่เคยเกิดเลย มีระบบควบคุมที่รัดกุม

#### เกณฑ์ผลกระทบจากการทุจริต (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Impact)	
5 (สูงมาก)	ส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร เช่น เกิดคดีทุจริต การรับสินบนที่ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงองค์กรอย่างมาก มีผลต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน และอาจมีบทลงโทษทางกฎหมาย
4 (สูง)	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน มีการร้องเรียนหรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่กำกับ อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยหรือกฎหมาย
3 (ปานกลาง)	ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งไม่โปร่งใส ทำให้เกิดข้อร้องเรียนภายในหน่วยงาน
2 (ต่ำ)	ส่งผลกระทบต่อการทำงานบางส่วน เช่น ขั้นตอนการสรรหาหรือการพิจารณาบุคลากรล่าช้า แต่ยังไม่กระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ
1 (ต่ำมาก)	ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล สามารถแก้ไขได้ทันที ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์หรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสียหาย
1	มหาวิทยาลัยประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย ไม้รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งเน้นย้ำ ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำนโยบายไม้รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ให้นักกลางเกิดจิตสำนึกที่ดีและประพฤติตนในทางสุจริต มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้นักกลางปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	การจ่ายสินบน หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการ หรือละเว้นการดำเนินการในการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน	1	3	3	ต่ำ
2	มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคล (กบค.) จัดทำแนวปฏิบัติ Do & Don't ของผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างการรับรู้โดยการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามประมวล	ในกระบวนการรับผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการรับสินบนของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลงาน ในการเข้าสู่ตำแหน่งทาง	1	3	3	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	วิชาการ และตำแหน่งชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ				
3	มีระบบการกำกับ ติดตาม ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที่	รับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อแทรกแซงกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือตำแหน่งชำนาญการ และตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน	1	3	3	ต่ำ
4	มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ	ไม่พบหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบในช่วงระยะเวลาที่รายงาน	1	3	3	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	มหาวิทยาลัยประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งเน้นย้ำ ให้แต่ ละหน่วยงานจัดทำนโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ หน่วยงาน เพื่อสร้าง สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม องค์กร พร้อมทั้งสร้างความ ตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึก จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ให้บุคลากร เกิดจิตสำนึกที่ดีและประพฤติ	การจ่ายสินบน หรือ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการ หรือ ละเว้นการดำเนินการในการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอตำแหน่ง ทางวิชาการ และตำแหน่ง ความชำนาญการ หรือความ เชี่ยวชาญพิเศษของ บุคลากรสายสนับสนุน	3 (ต่ำ)	ดำเนินมาตรการ ป้องกันการทุจริตโดยให้มี การรายงานทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ใดๆ ที่เป็นการ รับสินบน และมีการกำกับ ติดตาม รายงานผล เพื่อ ความโปร่งใส	- กำหนด มาตรการป้องกัน การทุจริต - แจ้งเวียนแนว ทางการปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - รวบรวมผลการ ดำเนินงานเพื่อ เสนอ ป.ป.ท. ต่อไป	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบค.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ตนในทางสุจริต มีความ ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ ป้องกันการ ทุจริต และส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด							
2	มหาวิทยาลัยโดยกอง บริหารงานบุคคล (กบค.) จัดทำแนวปฏิบัติ Do & Don't ของผู้บริหารและหัวหน้า หน่วยงาน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างการรับรู้โดยการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ บุคลากรได้รับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ในกระบวนการรับ ผลงานทางวิชาการเพื่อขอ กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ อาจมีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์ ต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่ในการคัดเลือกผลงาน ทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ กระบวนการพิจารณา ผลงาน ในการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ และตำแหน่ง ชำนาญการ หรือความ	3 (ต่ำ)	กรณีที่ผู้รับผิดชอบมี พฤติกรรมส่อไปในทาง ทุจริต ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบค.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เชี่ยวชาญพิเศษของ บุคลากรสายสนับสนุน โดย ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ กระบวนการ						
3	มีระบบการกำกับ ติดตาม ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และ ซื่อตรงต่อหน้าที่	รับสินบนหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแทรกแซง กระบวนการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ตำแหน่งชำนาญการ และ ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุน	3 (ต่ำ)	มีการเผยแพร่และ ขับเคลื่อนมาตรฐานทาง จริยธรรมและข้อกำหนดที่ ชัดเจน	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่มาตรฐาน ทางจริยธรรมและ ข้อกำหนดจริยธรรม	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบค.
4	ช่องทางการร้องเรียน การ ทุจริต และประพฤติมิชอบ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยฯ	ไม่พบหรือมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในช่วง ระยะเวลาที่รายงาน	3 (ต่ำ)	ให้ผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้น กระตุ้น ติดตาม ความคืบหน้าในการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา	ผู้บังคับบัญชา กำกับติดตาม ตรวจสอบให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการอย่าง เคร่งครัด เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบค.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่: 2 การใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ: กระบวนการบริหารงานบุคคลและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	มีการกำหนดอัตรากำลัง	การพิจารณาอัตรากำลังที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการกำหนดอัตรากำลังที่ไม่โปร่งใส
2	กระบวนการสอบคัดเลือกและแข่งขัน/กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง / ระยะเวลาในการดำเนินการน้อยเกินไป ทำให้เกิดการร้องเรียน
3	การบรรจุและแต่งตั้ง	การบรรจุและแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการทำสัญญาจ้าง
4	การประเมินผลและการต่อสัญญาจ้าง	การประเมินผลที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน / มีการเอื้อประโยชน์ในการต่อสัญญาจ้าง
5	ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่	ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาความก้าวหน้าให้กับบุคลากรรายใดรายหนึ่ง
6	ไม่มีการยื่นบัญชีหรือยื่นบัญชีไม่ครบถ้วน	บุคลากรละเว้นการยื่นบัญชีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อปกปิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน / ขาดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บบัญชี
7	รายชื่อผู้มีหน้าที่ต้องยื่นไม่ถูกต้อง/ไม่ครบ	ข้อมูลรายชื่อผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีไม่ถูกต้อง ทำให้มีผู้ใช้ช่องโหว่หลีกเลี่ยงการยื่น
8	ขาดระบบตรวจสอบและรับรองข้อมูล	การยื่นบัญชีที่ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง โดยขาดระบบตรวจสอบและยังไม่มีระบบออนไลน์รองรับ
9	ไม่มีการกำกับติดตามตามรอบเวลา	การไม่กำกับติดตามเปิดช่องให้มีการยื่นบัญชีล่าช้าหรือละเว้น โดยไม่มีผู้รับผิดชอบติดตาม
10	ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการยื่นบัญชี	ผู้บริหารใช้อำนาจจะเว้นการกำกับดูแล ทำให้วัฒนธรรมองค์กรขาดความโปร่งใส

### ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	มีโอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก ระบบควบคุมแทบไม่มีหรือบกพร่องอย่างร้ายแรง
4	มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย กระบวนการเปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจสูง
3	มีโอกาสเกิดเป็นครั้งคราว กระบวนการยังมีช่องว่าง
2	มีโอกาสเกิดได้บ้าง แต่ไม่บ่อย มีมาตรการควบคุมค่อนข้างดี
1	แทบไม่มีโอกาสเกิด มีระบบควบคุมที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

#### เกณฑ์ผลกระทบจากการทุจริต (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Impact)	
5	ความเสียหายร้ายแรงมาก กระทบต่อองค์กรในระดับประเทศ มีคดีความ/ถูกดำเนินคดี
4	ความเสียหายสูง กระทบต่อชื่อเสียงองค์กร ถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการ
3	ความเสียหายปานกลาง มีข้อร้องเรียน กระทบความเชื่อมั่นในระดับหน่วยงาน
2	ความเสียหายน้อย มีข้อสังเกตภายใน ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวม
1	ความเสียหายน้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือชื่อเสียงองค์กร

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	มีการกำหนดอัตราค่าจ้าง	การพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ไม่โปร่งใส / เอื้อประโยชน์	2	3	6	ปานกลาง
2	กระบวนการสอบคัดเลือก/กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	กำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์ / ระยะเวลาสั้นเกินไป	4	4	16	สูงมาก
3	การบรรจุและแต่งตั้ง	บรรจุแต่งตั้งไม่เป็นธรรม / รับสินบนในกระบวนการสัญญาจ้าง	2	2	4	ต่ำ
4	การประเมินผลและต่อสัญญาจ้าง	ประเมินผลไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ / เอื้อประโยชน์การต่อสัญญา	2	4	8	ปานกลาง
5	ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่	ใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ความก้าวหน้าเฉพาะบุคคล	1	3	3	ต่ำ
6	ไม่มีการยื่นบัญชีหรือยื่นไม่ครบถ้วน	ละเว้นยื่นบัญชีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อปกปิดผลประโยชน์	4	4	16	สูงมาก
7	รายชื่อผู้มีหน้าที่ยื่นไม่ถูกต้อง	ข้อมูลไม่ถูกต้องเปิดช่องหลีกเลี่ยงการยื่นบัญชี	3	3	9	ปานกลาง
8	ขาดระบบตรวจสอบและรับรองข้อมูล	ยื่นบัญชีไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง เพราะขาดระบบออนไลน์และผู้ตรวจสอบ	3	3	9	ปานกลาง
9	ไม่มีการกำกับติดตามตามรอบเวลา	ไม่กำกับติดตาม เปิดช่องยื่นบัญชีล่าช้า/ละเว้น	3	3	9	ปานกลาง
10	ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการยื่นบัญชี	ผู้บริหารละเว้นการกำกับดูแล ทำให้ขาดวัฒนธรรมโปร่งใส	3	3	9	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการบริหารงานบุคคลและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน								
หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	มีการกำหนดอัตราค่าจ้าง	การพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ไม่โปร่งใส	ปานกลาง (6)	1. สํารวจข้อมูล อัตราค่าจ้างให้ กว้างขวางรอบด้าน 2. แจงให้หน่วยงาน ทราบถึงกรอบ อัตราค่าจ้าง	1. จัดทำฐานข้อมูล อัตราค่าจ้างราย หน่วยงาน 2. ประชุมชี้แจงผล การกำหนด อัตราค่าจ้างต่อ ผู้บริหาร	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ไม่มี งบประมาณ	กบค.
2	กระบวนการสอบคัดเลือก	กำหนดคุณสมบัติเอื้อ ประโยชน์ / ระยะเวลาสั้น	สูงมาก (16)	1. กรรมการกำหนด คุณสมบัติให้ สอดคล้องกับตำแหน่ง 2. เปิดรับสมัครใน ระยะเวลาที่เหมาะสม	1. ตรวจสอบ คุณสมบัติโดย คณะกรรมการที่เป็น อิสระ 2. ประกาศรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้า ≥ 30 วัน	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ไม่มี งบประมาณ	กบค.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการบริหารงานบุคคลและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน								
หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การบรรจุและแต่งตั้ง	บรรจุแต่งตั้งไม่เป็นธรรม / รับสินบน	ต่ำ (4)	1. ดำเนินการตาม ขั้นตอนโดยใช้ความ รอบคอบ 2. อาศัยกฎระเบียบ เป็นหลักในการปฏิบัติ	1. จัดทำแนว ปฏิบัติการทำสัญญา จ้างที่ชัดเจน 2. บันทึกลายมือชื่อ ผู้เกี่ยวข้องทุก ขั้นตอน	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ไม่มี งบประมาณ	กบค.
4	การประเมินผลและต่อสัญญา จ้าง	ประเมินผลไม่เป็นตาม หลักเกณฑ์	ปานกลาง (8)	1. ส่งหลักเกณฑ์การ ประเมินให้หน่วยงาน ล่วงหน้า 2. ติดตามผลการ ประเมินตามรอบ	1. กำหนด ผู้รับผิดชอบการ ประเมินทุกหน่วยงาน 2. รายงานผลการ ประเมินต่อผู้บริหาร รายไตรมาส	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ไม่มี งบประมาณ	กบค.
5	ความก้าวหน้าในตำแหน่ง หน้าที่	ใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ เฉพาะบุคคล	ต่ำ (3)	1. จัดอบรมการ ดำเนินงานของ ตำแหน่งที่สูงขึ้น 2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ ความก้าวหน้าให้ทุก คนรับทราบ	1. จัดทำคู่มือ ความก้าวหน้าในสาย งาน 2. เผยแพร่ หลักเกณฑ์บน เว็บไซต์ กบค.	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ไม่มี งบประมาณ	กบค.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการบริหารงานบุคคลและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน								
หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	การยื่นบัญชีผลประโยชน์ทับซ้อน (ไม่ยื่น/ยื่นไม่ครบถ้วน)	ละเว้นยื่นบัญชีเพื่อปกปิดผลประโยชน์	สูงมาก (16)	1. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบการจัดเก็บบัญชีผลประโยชน์ทับซ้อน 2. จัดอบรมวิธีการยื่นบัญชีและผลของการละเว้น	1. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 2. จัดทำคู่มือขั้นตอนการยื่นและเผยแพร่ 3. ติดตามผลการยื่นเป็นรายบุคคล	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ไม่มี งบประมาณ	กบค.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 : การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	<u>การจัดทำแผน</u> ดำเนินการจัดทำแผน และการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทุจริต
2	<u>การกำหนดรายละเอียด</u> การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดฯ มีเจตนาไม่บริสุทธิ์อาศัยตำแหน่งหน้าที่ โดยอาจมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและราคากลาง ด้วยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอราคาใดรายหนึ่ง หรือมีการกำหนดให้สูงกว่าราคาจากท้องตลาดที่เกินความเป็นจริง
3	<u>การประกวดราคา</u> การประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทุจริต
4	<u>การตัดสินผล</u> การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอราคาใดรายหนึ่ง หรืออาจมีการเรียกรับ ยอมรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
5	<u>การทำสัญญา</u> การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย โดยการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามรายละเอียดในสัญญา หรือมีการเรียกรับ ยอมรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

### ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5 (สูงมาก)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยมาก
4 (สูง)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
3 (ปานกลาง)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้บ้าง แต่ไม่บ่อย
2 (ต่ำ)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
1 (ต่ำมาก)	แทบไม่มีโอกาสดังเกิดขึ้น เคยเกิดขึ้นยากมากหรือไม่เคยเกิดเลย มีการปฏิบัติงาน การกำกับ ติดตามที่รัดกุม

#### เกณฑ์ผลกระทบจากการทุจริต (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Impact)	
5 (สูงมาก)	ส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร เกิดคดีทุจริต การรับสินบนที่ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงองค์กรอย่างมาก มีผลต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะชน และอาจมีบทลงโทษทางกฎหมาย
4 (สูง)	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน มีการร้องเรียนหรือตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยหรือกฎหมาย
3 (ปานกลาง)	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน หรืออาจจะเกิดข่าวสารที่พาดพิงการปฏิบัติงาน มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และการสอบถามข้อมูล
2 (ต่ำ)	ส่งผลกระทบเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ทันที ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์หรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
1 (ต่ำมาก)	แทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ดำเนินการจัดทำแผน และการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทุจริต	-	-	-	-
2	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดฯ มีเจตนาไม่บริสุทธิ์อำตย์ตำแหน่งหน้าที่ โดยอาจมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและราคากลาง ด้วยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอราคาขายใดรายหนึ่ง หรือมีการกำหนดให้สูงกว่าราคาจากท้องตลาดที่เกินความเป็นจริง	3	4	12	สูง
3	การประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทุจริต	-	-	-	-
4	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ตรวจสอบ คุณสมบัติ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอราคาขายใดรายหนึ่ง หรืออาจมีการเรียกรับยอมรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	2	2	4	ต่ำ
5	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย โดยการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามรายละเอียดในสัญญา หรือมีการเรียกรับยอมรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อและ ราคากลาง	คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่กำหนด รายละเอียด มีเจตนาไม่ บริสุทธิ์อภัยตำแหน่ง หน้าที่ โดยอาจมีการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อและราคากลาง ด้วยการ Lock Spec เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่น ข้อเสนอราคารายใดราย หนึ่ง หรือมีการกำหนดให้ สูงกว่าราคาจากท้องตลาดที่ เกินความเป็นจริง	12 (สูง)	1. มีแนวทางในการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะซื้อและราคา กลาง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ ที่มีความ เชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ 3. สร้างความตระหนัก ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง 4. เปิดเผยข้อมูลให้ สาธารณะชนรับทราบ	1. จัดทำแนวทาง ขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน เผยแพร่เพื่อให้ ดำเนินการสอดคล้องเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มี ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อลดปัญหาที่อาจส่งผล ให้เกิดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงาน 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการ ปฏิบัติงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุม จัดอบรม เพื่อให้มีระบบการทำงานที่เป็น มาตรฐานเดียวกันและถูกต้อง ตามระเบียบฯ ที่กำหนด	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				5. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่	4. เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะชนรับทราบ เพื่อให้ผู้ยื่นเสนอราคาสามารถพิจารณาพิจารณาร่างรายละเอียดและราคากลางได้ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 5. ประกาศเผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด			
2	การพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณา ผลฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณา ตรวจสอบ คุณสมบัติ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ยื่น ข้อเสนอราคารายใดราย หนึ่ง หรืออาจมีการเรียกรับ	4 (ต่ำ)	1. สร้างมาตรฐานในการพิจารณาผลฯ และ ความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ 2. เปิดเผยข้อมูลให้ สาธารณะชนรับทราบ 3. มีช่องทางการ ร้องเรียน การทุจริต	1. จัดทำแนวทาง ขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน เผยแพร่ เพื่อให้ ดำเนินการสอดคล้องเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ตามหลักการ ของพัสดุคือ คุ่มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับสินบนเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว		และประพฤติมิชอบที่ หลากหลาย	2. เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะ ชนรับทราบ รายงานผลการ พิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ข้อมูลโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานและเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง 3. มีช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย และมีเจ้าหน้าที่ ควบคุม ติดตามและรายงานผล การร้องเรียนต่อหัวหน้า หน่วยงานทราบทุกเดือน			
3	การบริหาร สัญญาและการตรวจ รับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ อาจจะได้รับ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ	4 (ต่ำ)	1. กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ มีความเชี่ยวชาญ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ มีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ทำงาน พร้อม	ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผู้ขาย โดยการตรวจรับงาน ที่ไม่ตรงตามรายละเอียดใน สัญญา หรือมีการเรียกรับ ยอมรับสินบน เพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว		และประสบการณ์ ทำงาน 2. สร้างมาตรฐานในการ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุ และความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. มีมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน การบริหารสัญญาและ ตรวจรับพัสดุ 4. กำหนดให้คณะ กรรมการฯ มีการ ติดตามและรายงานผล การตรวจรับพัสดุเป็นไป ตามระเบียบ	กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแนวทาง ขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน เผยแพร่ เพื่อให้ ดำเนินการสอดคล้องเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน 3. มหาวิทยาลัยประกาศ เจตนาธรมณีนโยบาย ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งเน้นย้ำ ให้แต่ ละหน่วยงานจัดทำนโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและ วัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งสร้าง			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล</p> <p>ให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดี ประพฤติตนในทางสุจริต มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. คณะกรรมการฯ ต้องจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามระเบียบทุกโครงการ</p>			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 : การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ขาดความโปร่งใสและการควบคุมที่เหมาะสม (Insufficient Transparency and Governance Controls in Management of Large-Scale Projects)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	<p><b>การเตรียมการ (Planning &amp; Transparency Setup)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ TOR/Spec ให้ชัดเจน ครบถ้วน และตรวจสอบได้ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานราคากลาง และสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 แหล่ง</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุด (แยกหน้าที่ เช่น TOR / พิจารณา / ตรวจรับ) และอย่างน้อย 5 คนในกรรมการแต่ละชุด</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านระบบ e-GP</li> <li>- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Register)</li> </ul>	การล็อกสเปก/กำหนดราคากลางไม่เหมาะสม และคณะกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2	<p><b>การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Control)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการผ่าน e-GP เท่านั้น</li> <li>- เปิดเผย TOR + ราคากลาง + วิธีคำนวณ</li> <li>- ใช้ “เกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจน” (เช่น ราคาต่ำสุดตาม TOR)</li> <li>- บันทึกการประชุม/การตัดสินใจทุกขั้นตอน</li> </ul>	การกำหนดเกณฑ์ไม่ชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลไม่ครบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3	<p><b>การพิจารณาคัดเลือกและทำสัญญา (Vendor Selection &amp; Contract Control)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา (Vendor Qualification) และพิจารณาผลตามคุณสมบัติของผู้ยื่น</li> <li>- ตรวจสอบเอกสารรับรอง (ตัวแทนจำหน่าย / ใบอนุญาต / Support)</li> <li>- กำหนด SLA / Penalty / Warranty ชัดเจน</li> <li>- ระบุผู้ประสานงานทุกระดับในสัญญา</li> </ul>	การพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกไม่โปร่งใส และเอื้อประโยชน์คู่สัญญา
4	<p><b>การดำเนินโครงการ (Implementation Control)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมงานตาม Milestone ผ่านระบบติดตามงาน</li> <li>- มีการประชุมติดตามงาน (Weekly /Monthly)</li> <li>- ใช้ Checklist ตรวจสอบระหว่างดำเนินงาน</li> <li>- บันทึก Log / Configuration ทุกระบบ</li> </ul>	งานไม่ตรง TOR / ลดคุณภาพ / แก้ Scope โดยมีขอบ
5	<p><b>การตรวจรับงาน (Inspection &amp; Acceptance)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจรับโดยคณะกรรมการหลายฝ่าย (ฝ่ายบริหารฯ/ฝ่ายเทคโนโลยีฯ/ฝ่ายกายภาพฯ/ฝ่ายบริการฯ)</li> <li>- ตรวจสอบเทียบ Spec vs ของจริง (ตาม TOR) อย่างละเอียด</li> <li>- ทดสอบระบบจริง (UAT / Performance Test)</li> <li>- จัดทำรายงานตรวจรับอย่างเป็นทางการ</li> </ul>	ตรวจรับงานทั้งที่ไม่ครบ / รับสินบน / รายงานเท็จ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
6	<b>การติดตามหลังส่งมอบ (Post-Implementation Control)</b> - ติดตาม KPI เช่น จำนวนข้อร้องเรียน, System uptime - ตรวจสอบการใช้งานจริง - บริหาร SLA / Warranty 5 ปี - Audit ระบบเป็นระยะ	ไม่บังคับใช้ SLA / ปกปิดปัญหา / ไม่ติดตามผล
7	<b>การควบคุมความโปร่งใส (Anti-Corruption Control)</b> - เปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน (Transparency) - แยกหน้าที่ (Segregation of Duties) - มีระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) - บันทึก Log การตัดสินใจทุกขั้นตอน - ตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระ (Internal Audit)	ปกปิดข้อมูล / แทรกแซง / ไม่จัดการข้อร้องเรียน

### ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์วัดค่าโอกาส		
ระดับ	โอกาสเกิด	ระดับความรุนแรงด้านมาตรการควบคุม
5 (สูงมาก)	โอกาสเกิดขึ้นได้ทุกวัน หรือทุกสัปดาห์	ไม่มีมาตรการควบคุม
4 (สูง)	โอกาสเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน	มาตรการควบคุมไม่เพียงพอต่อการป้องกันการฟ้อง/ทุจริต
3 (ปานกลาง)	โอกาสเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 3 – 6 เดือน	มาตรการควบคุมไม่เพียงพอและ ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันการฟ้อง/ทุจริต
2 (ต่ำ)	โอกาสเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 1 ปี	มีมาตรการควบคุมเพียงพอต่อการป้องกันการฟ้อง/ทุจริต
1 (ต่ำมาก)	โอกาสเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไป	มีมาตรการควบคุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการฟ้อง/ทุจริต

ระดับ ผลกระทบ (Impact Level)	เกณฑ์วัดค่าผลกระทบ				
	ด้านการเงิน F: Financial	ด้านชื่อเสียง (ภายใน) C: Customer	ด้านการปฏิบัติการ (ภายนอก) O: Operations	ด้านกฎระเบียบ L: Legal & Regulations	ด้านการกระทบต่อเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล (PII)
5	ทำให้องค์กรหรือทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายมากกว่า 200 ล้านบาท	เสื่อมเสียชื่อเสียง ระดับประเทศ/สื่อหลัก	โครงการหยุดชะงัก/ล้มเหลว	มีคดีความ / ผิดกฎหมาย ร้ายแรง / สดง.ข้อมูล	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เมื่อถูกเปิดเผย มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ต่อเจ้าของข้อมูลระดับสูงมาก ทำ ให้เกิดการคุกคามต่อความ เป็นอยู่ หรือ ถึงชีวิต เช่น ข้อมูล สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม
4	ทำให้องค์กรหรือทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายตั้งแต่ 20 ล้านถึง 200 ล้านบาท	เสื่อมเสียชื่อเสียงในวง กว้าง (ระดับองค์กร)	โครงการล่าช้าอย่างมี นัยสำคัญ (>20%)	ถูกสอบสวน/ตรวจสอบอย่าง เป็นทางการ	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เมื่อถูกเปิดเผย กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลระดับสูง ทำให้กลายเป็นเหยื่ออาชญากรรม ทางการเงิน เช่น ข้อมูลการเงิน เลขบัตรประชาชน
3	ทำให้องค์กรหรือทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้าน บาท	มีข้อร้องเรียน / กระทบ ความเชื่อมั่นบางส่วน	โครงการล่าช้าเล็กน้อย (10– 20%)	พบข้อบกพร่อง ต้องแก้ไข	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เมื่อถูกเปิดเผย กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลระดับ ปานกลาง ทำให้เกิดการเสื่อมเสีย ชื่อเสียง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลล์
2	ทำให้องค์กรหรือทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายตั้งแต่	มีข้อสังเกตภายใน	กระทบเล็กน้อย (<10%)	ไม่เป็นไปตามระเบียบเล็กน้อย	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยฐาน โดยชอบด้วยกฎหมายในการ

ระดับ ผลกระทบ (Impact Level)	เกณฑ์วัดค่าผลกระทบ				
	ด้านการเงิน F: Financial	ด้านชื่อเสียง (ภายใน) C: Customer	ด้านการปฏิบัติการ (ภายนอก) O: Operations	ด้านกฎระเบียบ L: Legal & Regulations	ด้านการกระทบต่อเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล (PII)
	100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท				เข้าถึง เช่น ข้อมูลทั่วไปใน หน่วยงาน รายชื่อพนักงาน
1	ทำให้องค์กรหรือทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท	ไม่กระทบภาพลักษณ์	ไม่มีผลกระทบต่อ การให้บริการในภาพรวม	เป็นไปตามระเบียบทั้งหมด	ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและ ไม่กระทบต่อเจ้าของข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสียหาย
1	<p><b>ขั้นเตรียมการ (Planning &amp; Transparency Setup)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ TOR/Spec ให้ชัดเจน ครบถ้วน และตรวจสอบได้ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานราคากลาง และสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 แหล่ง</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุด (แยกหน้าที่ เช่น TOR / พิจารณา / ตรวจรับ) และอย่างน้อย 5 คน ในกรรมการแต่ละชุด</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านระบบ e-GP</li> <li>- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Register)</li> </ul>	<p>ล็อกสเปก / กำหนดราคากลางไม่เหมาะสม / คณะกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	4	5	20	สูงมาก
2	<p><b>ขั้นจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Control)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการผ่าน e-GP เท่านั้น</li> <li>- เปิดเผย TOR + ราคากลาง + วิธีคำนวณ</li> <li>- ใช้ “เกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจน” (เช่น ราคาต่ำสุดตาม TOR)</li> <li>- บันทึกการประชุม/การตัดสินใจทุกขั้นตอน</li> </ul>	<p>ฮั้วประมูล / เกณฑ์ไม่ชัดเจน / เปิดเผยข้อมูลไม่ครบ</p>	3	5	15	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
3	<b>ขั้นพิจารณาคัดเลือกและทำสัญญา (Vendor Selection &amp; Contract Control)</b> - ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา (Vendor Qualification) และพิจารณาผลตามคุณสมบัติของผู้ยื่น - ตรวจสอบเอกสารรับรอง (ตัวแทนจำหน่าย / ใบอนุญาต / Support) - กำหนด SLA / Penalty / Warranty ชัดเจน - ระบุผู้ประสานงานทุกระดับในสัญญา	รับสินบน / พิจารณาคุณสมบัติไม่โปร่งใส / เอื้อประโยชน์คู่สัญญา	3	5	15	สูงมาก
4	<b>ขั้นดำเนินโครงการ (Implementation Control)</b> - ควบคุมงานตาม Milestone ผ่านระบบติดตามงาน - มีการประชุมติดตามงาน (Weekly / Monthly) - ใช้ Checklist ตรวจสอบระหว่างดำเนินงาน - บันทึก Log / Configuration ทุกระบบ	งานไม่ตรง TOR / ลดคุณภาพ / แก้ Scope โดยมีขอบ	4	4	16	สูงมาก
5	<b>ขั้นตรวจรับงาน (Inspection &amp; Acceptance)</b> - ตรวจรับโดยคณะกรรมการหลายฝ่าย (ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายเทคโนโลยี/ฝ่ายกายภาพ/ฝ่ายบริการฯ)	ตรวจรับงานทั้งที่ไม่ครบ / รับสินบน / รายงานเท็จ	3	5	15	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบ Spec vs ของจริง (ตาม TOR) อย่างละเอียด</li> <li>- ทดสอบระบบจริง (UAT / Performance Test)</li> <li>- จัดทำรายงานตรวจรับอย่างเป็นทางการ</li> </ul>					
6	<b>ขั้นติดตามหลังส่งมอบ (Post-Implementation Control)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตาม KPI เช่น จำนวนข้อร้องเรียน, System uptime</li> <li>- ตรวจสอบการใช้งานจริง</li> <li>- บริหาร SLA / Warranty 5 ปี</li> <li>- Audit ระบบเป็นระยะ</li> </ul>	ไม่บังคับใช้ SLA / ปกปิดปัญหา / ไม่ติดตามผล	3	3	9	ปานกลาง
7	<b>ขั้นควบคุมความโปร่งใส (Anti-Corruption Control)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน (Transparency)</li> <li>- แยกหน้าที่ (Segregation of Duties)</li> <li>- มีระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing)</li> <li>- บันทึก Log การตัดสินใจทุกขั้นตอน</li> <li>- ตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระ (Internal Audit)</li> </ul>	ปกปิดข้อมูล / แทรกแซง / ไม่จัดการข้อร้องเรียน	3	4	12	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ขาดความโปร่งใสและการควบคุมที่เหมาะสม (Insufficient Transparency and Governance Controls in Management of Large-Scale Projects)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p><b>ขั้นเตรียมการ (Planning &amp; Transparency Setup)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ TOR/Spec ให้ชัดเจน ครบถ้วน และตรวจสอบได้ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานราคากลาง และสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 แหล่ง</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุด (แยกหน้าที่ เช่น TOR / พิจารณา / ตรวจรับ) และอย่างน้อย 5 คนในกรรมการแต่ละชุด</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านระบบ e-GP</li> <li>- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Register)</li> </ul>	<p>ล็อกสเปก / กำหนดราคา กลางไม่เหมาะสม / คณะกรรมการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>สูงมาก (20)</p>	<p>ป้องกันการล็อกสเปก และผลประโยชน์ทับ ซ้อนในขั้นเตรียมการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สุ่มแต่งตั้งคณะกรรมการจาก pool บุคลากร</li> <li>2. ประกาศ TOR บนเว็บไซต์ล่วงหน้า <math>\geq</math> 3 วัน</li> <li>3. ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบราคากลาง</li> <li>4. กรรมการทุกคนลงนาม COI Declaration</li> </ol>	<p>ปีงบประมาณ 2569 (10 เดือน ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569)</p>	<p>75,000,000 บาท</p>	<p>สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ/ งานความ มั่นคง ปลอดภัย ดิจิทัล</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ขาดความโปร่งใสและการควบคุมที่เหมาะสม (Insufficient Transparency and Governance Controls in Management of Large-Scale Projects)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	<b>ขั้นจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Control)</b> - ดำเนินการผ่าน e-GP เท่านั้น - เปิดเผยแพร่ TOR + ราคาากลาง + วิธีคำนวณ - ใช้ “เกณฑ์พิจารณาที่ ชัดเจน” (เช่น ราคาต่ำสุดตาม TOR) - บันทึกการประชุม/การ ตัดสินใจทุกขั้นตอน	อื้อประมุข / เกณฑ์ไม่ ชัดเจน / เปิดเผยแพร่ข้อมูลไม่ ครบ	สูงมาก (15)	ป้องกันการอื้อประมุข และการเปิดเผยข้อมูล ไม่ครบถ้วน	1. ดำเนินการผ่าน e- GP เท่านั้น 2. เปิดเผยแพร่ TOR + ราคาากลาง + วิธี คำนวณต่อสาธารณะ 3. บันทึกการประชุม/ การตัดสินใจทุก ขั้นตอน 4. ใช้เกณฑ์คะแนน เชิงปริมาณ $\geq$ ร้อย ละ 70			สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ/ งานงานความ มั่นคง ปลอดภัย ดิจิทัล
3	<b>ขั้นพิจารณาคัดเลือกและ ทำสัญญา (Vendor Selection &amp; Contract Control)</b> - ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอ ราคา (Vendor Qualification)	รับสินบน / พิจารณา คุณสมบัติไม่โปร่งใส / เอื้อ ประโยชน์คู่สัญญา	สูงมาก (15)	ป้องกันการรับสินบน และการพิจารณา คุณสมบัติที่ไม่โปร่งใส	1. กรรมการทุกคนลง นาม COI Declaration ก่อน พิจารณา 2. ตรวจสอบเอกสาร รับรอง (ตัวแทน/ ใบอนุญาต/Support)			สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ/ งานงานความ มั่นคง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ขาดความโปร่งใสและการควบคุมที่เหมาะสม (Insufficient Transparency and Governance Controls in Management of Large-Scale Projects)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>และพิจารณาผลตามคุณสมบัติของผู้ยื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบเอกสารรับรอง (ตัวแทนจำหน่าย / ใบอนุญาต / Support)</li> <li>- กำหนด SLA / Penalty / Warranty ชัดเจน</li> <li>- ระบุผู้ประสานงานทุกระดับในสัญญา</li> </ul>				<p>3. กำหนด SLA / Penalty / Warranty ชัดเจน</p> <p>4. เผยแพร่ผลการตัดสินใจบนเว็บไซต์</p>			ปลอดภัย ดิจิทัล
4	<p><b>ขั้นดำเนินการโครงการ (Implementation Control)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมงานตาม Milestone ผ่านระบบติดตามงาน</li> <li>- มีการประชุมติดตามงาน (Weekly /Monthly)</li> <li>- ใช้ Checklist ตรวจสอบระหว่างดำเนินงาน</li> </ul>	<p>งานไม่ตรง TOR / ลดคุณภาพ / แก้ Scope โดยมีชอบ</p>	สูงมาก (16)	<p>ป้องกันการปรับเปลี่ยน Scope หรือลดคุณภาพงาน โดยมีชอบ</p>	<p>1. ควบคุมงานตาม Milestone ผ่านระบบติดตามงาน</p> <p>2. ใช้ Checklist ตรวจสอบระหว่างดำเนินงาน</p> <p>3. บันทึก Log/Configuration ทุกระบบ</p>			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานงานความมั่นคง ปลอดภัย ดิจิทัล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ขาดความโปร่งใสและการควบคุมที่เหมาะสม (Insufficient Transparency and Governance Controls in Management of Large-Scale Projects)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- บันทึก Log / Configuration ทุกระบบ				4. ประชุมติดตาม Weekly/Monthly			
5	<b>ขั้นตรวจรับงาน (Inspection &amp; Acceptance)</b> - ตรวจรับโดยคณะกรรมการ หลายฝ่าย (ฝ่ายบริหารฯ/ฝ่าย เทคโนโลยีฯ/ฝ่ายกายภาพฯ/ ฝ่ายบริการฯ) - ตรวจสอบ Spec vs ของ จริง (ตาม TOR) อย่าง ละเอียด - ทดสอบระบบจริง (UAT / Performance Test) - จัดทำรายงานตรวจรับอย่าง เป็นทางการ	ตรวจรับงานทั้งที่ไม่ครบ / รับสินบน / รายงานเท็จ	สูงมาก (15)	ป้องกันการตรวจรับ งานที่ไม่ครบถ้วนและ การรายงานเท็จ	1. ตรวจรับโดย คณะกรรมการหลาย ฝ่าย 2. ตรวจสอบ Spec vs ของจริงตาม TOR 3. ทดสอบระบบจริง (UAT / Performance Test) 4. จัดทำรายงาน ตรวจรับอย่างเป็นทางการ			สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ/ งานงานความ มั่นคง ปลอดภัย ดิจิทัล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ขาดความโปร่งใสและการควบคุมที่เหมาะสม (Insufficient Transparency and Governance Controls in Management of Large-Scale Projects)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	<b>ขั้นติดตามหลังส่งมอบ (Post-Implementation Control)</b> - ติดตาม KPI เช่น จำนวนข้อ ร้องเรียน, System uptime - ตรวจสอบการใช้งานจริง - บริหาร SLA / Warranty 5 ปี - Audit ระบบเป็นระยะ	ไม่บังคับใช้ SLA / ปกปิด ปัญหา / ไม่ติดตามผล	ปานกลาง (9)	ป้องกันการไม่บังคับ ใช้ SLA และการ ปกปิดปัญหา	1. ติดตาม KPI (ข้อ ร้องเรียน, System uptime รายไตรมาส 2. บังคับใช้ SLA / Warranty ครบ 5 ปี ตามสัญญา 3. Audit ระบบเป็น ระยะโดยฝ่าย ตรวจสอบภายใน			สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ/ งานงานความ มั่นคง ปลอดภัย ดิจิทัล
7	<b>ขั้นควบคุมความโปร่งใส (Anti-Corruption Control)</b> - เปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน (Transparency) - แยกหน้าที่ (Segregation of Duties) - มีระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing)	ปกปิดข้อมูล / แทรกแซง / ไม่จัดการข้อร้องเรียน	สูง (12)	ป้องกันการปกปิด ข้อมูล การแทรกแซง และการไม่จัดการข้อ ร้องเรียน	1. เปิดเผยข้อมูลทุก ขั้นตอนบนเว็บไซต์ 2. แยกหน้าที่ชัดเจน 3. จัดตั้งระบบรับเรื่อง ร้องเรียน 4. ตรวจสอบโดย Internal Audit อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง			สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ/ งานงานความ มั่นคง ปลอดภัย ดิจิทัล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ขาดความโปร่งใสและการควบคุมที่เหมาะสม (Insufficient Transparency and Governance Controls in Management of Large-Scale Projects)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- บันทึก Log การตัดสินใจทุก ขั้นตอน - ตรวจสอบโดยหน่วยงาน อิสระ (Internal Audit)							