****

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พึ่งของสังคม)

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

| **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**  **ที่เกี่ยวข้องกับสินบน** | **งานหลัก/หน่วยงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** | \*ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558\* | | | |
| **2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ** | 2.1 งานนิติการในเรื่องของการสอบข้อเท็จจริง  (ส่วนสารบรรณและนิติการ) | การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีโอกาสที่ผู้ถูกสอบข้อเท็จจริงจะเสนอผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการสอบข้อเท็จจริง | Medium Risk, M | นิติกรซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องควบคุมให้กระบวนการสอบข้อเท็จจริงดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย  1. มีการประชุมเฉพาะกลุ่มนิติกร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  2. มีการศึกษาคำพิพากษาฎีกา การวินิจฉัยของคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่งและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงวิชาการทางด้านกฎหมายของผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น เพื่อนำมาปรับใช้ในการสอบข้อเท็จจริง |
|  | 2.2 งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ  (ส่วนอาคารสถานที่) | ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง ขาดการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างตรงไปตรงมา ละเลยต่อความไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง แต่ยังคงดำเนินการให้ผู้รับจ้างส่งงานได้ | High Risk, H | 1. จัดทำคู่มือการควบคุมงานจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบได้  2. การตรวจรับงานจะต้องมีการตรวจสอบรายงานในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง |
| 2.3 งานตรวจสอบ  (หน่วยตรวจสอบภายใน) | เมื่อตรวจพบการทุจริต และการคอร์รัปชั่น มีการขู่กรรโชกทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เพื่อปกปิดผลการตรวจพบ | Extreme Risk, E | 1. จัดให้มีการหมุนเวียนหัวหน้าทีมตรวจสอบในแต่ละหน่วยรับตรวจ เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต ซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  2. กำหนดให้มีการกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบจากหัวหน้าทีมตรวจ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานกระดาษทำการตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานประกอบ การตรวจสอบตามแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน |
| 2.4 งานบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ (ส่วนบริหารสินทรัพย์) | 1. การให้คำมั่นสัญญา  2. การเรียกรับเงิน  3. การขอเป็นส่วนร่วมในธุรกิจร้านค้า  4. การเลือกปฏิบัติ | Medium Risk, M | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ประกอบการ  2. กำหนดมาตรการความโปร่งใสและแนวปฏิบัติงาน  3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  4. ให้ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผลกระทบที่พนักงานจะได้รับ |
| 2.5 งานบริหารงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) | 1. การคัดเลือกวัสดุในงานก่อสร้างผูกขาดเจ้าใดเจ้าหนึ่ง  2. จงใจคัดเลือกบริษัทครุภัณฑ์แบบเจ้าเดียว  3. สร้างเงื่อนไขในสเปคหรือรายการประกอบแบบเอื้อให้เจ้าใดเจ้าหนึ่ง  4. การแอบตกลงหรือให้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมาเพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่งที่จะเข้ามาประมูลงานทำให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันราคาเพื่อหวังสินบน | High Risk, H | 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Flow Chart) ในการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงตามขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง  2. อบรมและทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการทำงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกัน  3. จัดตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจากหลายหน่วยงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณสมบัติในการออกแบบก่อสร้าง  4. ให้ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมในการออกแบบให้ความเห็นตั้งแต่เริ่มต้นทำแบบ  5. ไม่ส่งข้อมูลงานที่จะประมูลให้แก่ผู้รับเหมาเพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่ง |
| **3. การจัดซื้อจัดจ้าง** | 3.1 งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา (ส่วนพัสดุ) | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง | High Risk, H | 1. กำชับพนักงานให้ดำเนินการจัดซื้อจัตจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ พัสดุ และเน้นย้ำให้พนักงานบริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  2. กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้ครบถ้วน เพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  3. จัดอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านพัสดุ รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง  4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้อง จัดบอร์ดให้ความรู้ เป็นต้น |
|  |
| **4. การบริหารงานบุคคล** | 4.1 งานบริหารงานบุคคล  (ส่วนทรัพยากรบุคคล) | 1. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง การสมรู้ร่วมคิดโดยมิชอบ หรือการเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรมกับผู้อื่น  2. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน | High Risk, H | 1. ดำเนินการตามขั้นตอน โดยยึดถือระเบียบหลักเกณฑ์และปฏิบัติด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  2. จัดช่องทางร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
|  |

**เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของการทุจริต**

เป็นการระบุค่าโอกาสของการทุจริตว่าจะอยู่ในระดับเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใด โดยจัดค่าโอกาสของการทุจริต ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่เกิด** | **คำอธิบาย** |
| **3** | สูงมาก | มีช่องว่างสูงมากที่เป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย |
| **2** | สูง | มีช่องว่างมากที่เป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้ |
| **1** | น้อย | มีช่องว่างบางส่วนที่เป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้ |

**เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ**

ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกิดขึ้น หมายถึง ผลเสียหายที่เกิดกับมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ หากเกิดการทุจริตขึ้น อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่งใน 3 คือ 1) ด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 2) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย และ 3) ความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดเกณฑ์การวัดในแต่ละด้านเป็นดังนี้

**1. เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย**

**คำอธิบาย** ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงินและหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ค่าคะแนน** | **ด้านการเงิน** | **คำอธิบาย** |
| **3** | มีผลกระทบต่อการเงิน และหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเสียหายระดับสูง | มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือทั้งสองประเภทรวมมากกว่า 1,000,000 บาท |
| **2** | มีผลกระทบต่อการเงิน และหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเสียหายระดับปานกลาง | มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือทั้งสองประเภทรวมกันระหว่าง 100,000 – 1,000,000 บาท |
| **1** | มีผลกระทบต่อการเงิน และหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเสียหายระดับต่ำ | มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือทั้งสองประเภทรวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท |

**2. เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย**

**คำอธิบาย** ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่มีข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในเชิงลบ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ค่าคะแนน** | **ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง** | **คำอธิบาย** |
| **3** | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับสูงมาก | มีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ |
| **2** | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับมาก | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับจังหวัด |
| **1** | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับปานกลาง | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน |

**3. เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านความน่าเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัย**

**คำอธิบาย** ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในเชิงลบ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

| **ค่าคะแนน** | **ด้านความน่าเชื่อถือ** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- |
| **3** | มีผลกระทบในความชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับสูงมาก | มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น |
| **2** | มีผลกระทบในความชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับมาก | มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ จากทั้งผู้รับบริการโดยตรง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย |
| **1** | มีผลกระทบในความชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง | มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ จากผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย |

**ประเมินระดับความเสี่ยงผ่าน Risk Matrix**



**คำอธิบาย :**

