



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำและเป็นที่ยอมรับของสังคม)



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	งานหลัก/หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	<p>*ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*</p>			
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	2.1 งานนิติการในเรื่องของการสอบข้อเท็จจริง (ส่วนสารบรรณและนิติการ)	การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีโอกาสที่ผู้ถูกสอบข้อเท็จจริงจะเสนอผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการสอบข้อเท็จจริง	Medium Risk, M	นิติกรซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องควบคุมให้กระบวนการสอบข้อเท็จจริงดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย 1. มีการประชุมเฉพาะกลุ่มนิติกร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2. มีการศึกษาคำพิพากษากฎีกา การวินิจฉัยของคณะกรรมการความรับผิดชอบทางแพ่งและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงวิชาการทางด้านกฎหมายของผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น เพื่อนำมาปรับใช้ในการสอบข้อเท็จจริง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	งานหลัก/หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
	2.2 งานจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและ ปรับอากาศ (ส่วนอาคารสถานที่)	ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด สัญญาจ้าง ขาดการตรวจสอบและ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่าง ตรงไปตรงมา ละเลยต่อความไม่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง แต่ยังคง ดำเนินการให้ผู้รับจ้างส่งงานได้	High Risk, H	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคู่มือการควบคุมงานจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดและตรวจสอบได้ 2. การตรวจรับงานจะต้องมีการตรวจสอบ รายงานในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง
	2.3 งานตรวจสอบ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	เมื่อตรวจพบการทุจริต และการ คอร์รัปชัน มีการชู้กรรโชกทรัพย์กับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เพื่อปกปิด ผลการตรวจพบ	Extreme Risk, E	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการหมุนเวียนหัวหน้าทีมตรวจสอบใน แต่ละหน่วยรับตรวจ เพื่อลดความเสี่ยงใน การทุจริต ซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุม ภายในที่ดี 2. กำหนดให้มีการกลั่นกรองรายงานผลการ ตรวจสอบจากหัวหน้าทีมตรวจ และหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานกระดาษทำ การตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานประกอบ การตรวจสอบตามแนวปฏิบัติการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
	2.4 งานบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ (ส่วนบริหารสินทรัพย์)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การให้ค้ำประกันสัญญา 2. การเรียกรับเงิน 3. การขอเป็นส่วนร่วมในธุรกิจร้านค้า 4. การเลือกปฏิบัติ 	Medium Risk, M	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ประกอบการ 2. กำหนดมาตรการความโปร่งใสและแนว ปฏิบัติงาน 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 4. ให้ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง ทุจริตและผลกระทบที่พนักงานจะได้รับ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	งานหลัก/หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
	2.5 งานบริหารงานก่อสร้างและ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การคัดเลือกวัสดุในงานก่อสร้าง ผูกขาดเจ้าใดเจ้าหนึ่ง 2. จงใจคัดเลือกบริษัทครุภัณฑ์แบบเจ้า เดียว 3. สร้างเงื่อนไขในสเปคหรือรายการ ประกอบแบบเอื้อให้เจ้าใดเจ้าหนึ่ง 4. การแอบตกลงหรือให้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ ผู้รับเหมาเพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่งที่จะเข้า มาประมูลงานทำให้เกิดการได้เปรียบ ในการแข่งขันราคาเพื่อหวังสินบน 	High Risk, H	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Flow Chart) ในการ ออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงตามขั้นตอน ปฏิบัติที่ถูกต้อง 2. อบรมและทำความเข้าใจในแนวทาง ปฏิบัติการทำงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกัน 3. จัดตั้งคณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานจากหลาย หน่วยงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ ราคาและคุณสมบัติในการออกแบบก่อสร้าง 4. ให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการออกแบบให้ ความเห็นตั้งแต่เริ่มต้นทำแบบ 5. ไม่ส่งข้อมูลงานที่จะประมูลให้แก่ผู้รับเหมา เพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่ง
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 งานจัดหาพัสดุและบริหาร สัญญา (ส่วนพัสดุ)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	High Risk, H	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำชับพนักงานให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบฯ พักดู และเน้นย้ำให้ พนักงานบริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก ปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง 2. กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอให้ครบถ้วน เพื่อให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	งานหลัก/หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
				<p>3. จัดอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านพัสดุ รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แจกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แจกเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้อง จัดบอร์ดให้ความรู้ เป็นต้น</p>
4. การบริหารงานบุคคล	4.1 งานบริหารงานบุคคล (ส่วนทรัพยากรบุคคล)	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง การสมรู้ร่วมคิดโดยมิชอบหรือการเรียกร้อยผลตอบแทนจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรมกับผู้อื่น</p> <p>2. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน</p>	High Risk, H	<p>1. ดำเนินการตามขั้นตอน โดยยึดถือระเบียบหลักเกณฑ์และปฏิบัติด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>2. จัดช่องทางร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>

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 หรือทั้งสอง ประเภทรวมมากกว่า 1,000,000 บาท
2	มีผลกระทบต่อการเงิน และหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเสียหายระดับปานกลาง	มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือทั้งสอง ประเภทรวมกันระหว่าง 100,000 – 1,000,000 บาท
1	มีผลกระทบต่อการเงิน และหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเสียหายระดับต่ำ	มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือทั้งสอง ประเภทรวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท

2. เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่มีข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในเชิงลบ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ค่าคะแนน	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	คำอธิบาย
3	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับสูงมาก	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
2	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับมาก	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับจังหวัด
1	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับปานกลาง	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน

3. เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในเชิงลบ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

ค่าคะแนน	ด้านความน่าเชื่อถือ	คำอธิบาย
3	มีผลกระทบในความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับสูงมาก	มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม สำนักงานปรมาณู สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
2	มีผลกระทบในความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับมาก	มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ จากทั้งผู้รับบริการโดยตรง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
1	มีผลกระทบในความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง	มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ จากผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย





ประเมินระดับความเสี่ยงผ่าน Risk Matrix

แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix)

ค่าผลกระทบ (C)	3	H	E	E
	2	M	H	E
	1	L	M	H
		1	2	3

โอกาส (L)

คำอธิบาย :

ขอบเขตพื้นที่	ความหมาย
	= ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) ตกพื้นที่ซึ่งต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
	= ความเสี่ยงสูง (High Risk, H) ตกพื้นที่ซึ่งต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยง
	= ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) ตกพื้นที่ซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้
	= ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ตกพื้นที่ซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้