



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ที่ นก. 13 / 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563

เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามที่ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยง การป้องกันการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว มาหาแนวทางในการลด ควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตในองค์กรและนำมาสู่การปฏิบัติที่แท้จริงต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพื่อโปรด ( ) ทราบ (✓) ทราบและสั่งการ

เห็นสมควรให้

1. เฝ้าไปโปรดทราบและพิจารณา

2. มอบ กบค. ดำเนินการ

3. ....

(นางสาวสุวรรณา สังข์พานิช)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

31 ม.ค. 2563

- ทราบ  
- มอบ กบค. ดำเนินการ  
D/W  
2 ม.ค. 63

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต  
และผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและคณะผู้จัดทำ

## คำนำ

ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยอาจเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะภายในองค์กรที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงได้จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อหาแนวทางในการลด ป้องกัน และต่อต้านปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นให้สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในองค์กร และสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำไปเผยแพร่และเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ความเป็นมา

ปัญหาการทุจริตในประเทศเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานและสถานการณ์ยังคงรุนแรงพิจารณาได้จากข้อมูลค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทยได้คะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน คือ ได้คะแนนอยู่ในช่วง ระหว่าง 35 - 38 คะแนน จาก 100 คะแนน ส่งผลถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ทั้งนี้รัฐบาลและทุกหน่วยงานได้พยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาใช้ในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส และเป็นกลไกในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการและให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการรับสินบน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมโดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน ต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปแบบของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำผิดยังพบผู้กระทำผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมากนำไปสู่การถูกกล่าวหาเรื่องร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารของภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพหลุมมิชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงจัดทำแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

## นิยาม

**ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์และผลกระทบที่จะได้รับ ความเสี่ยงตามแนว COSO จำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร
- ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การ จัดสรรไม่เพียงพอ
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

**การบริหารความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

**การวิเคราะห์ความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

**ผลประโยชน์ทับซ้อน** หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ซึ่งอาจกระทำ โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น หมายความว่ารวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งใน หน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

## 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่ คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล เพื่อนำผลไปวิเคราะห์หาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ ประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่

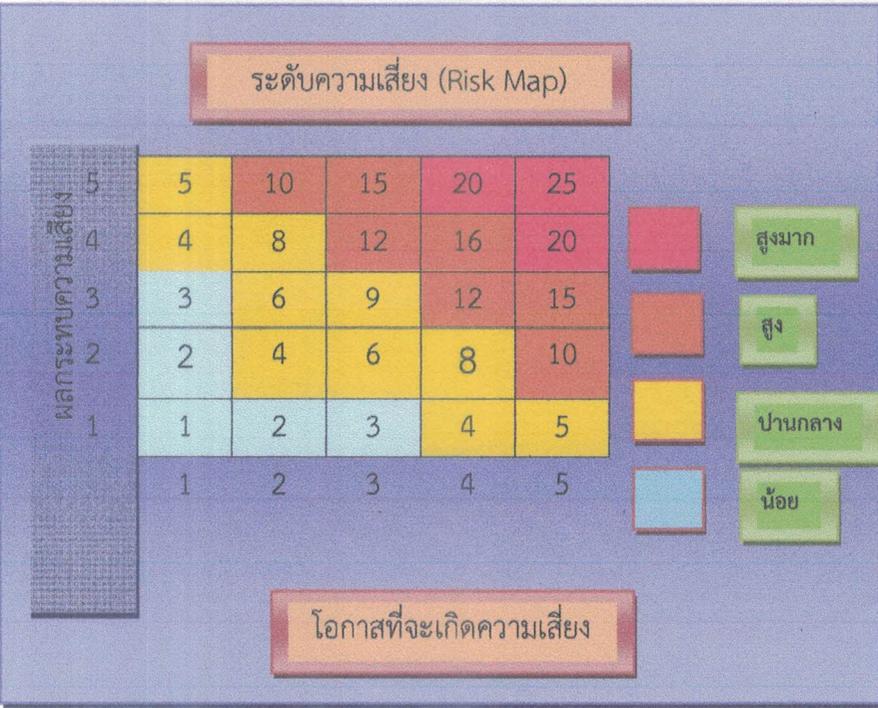
1. ประเด็นความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนต่อการประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ การเรียกรับสินบน การประมาณการค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริง การเปิดเผยความลับในการเสนอราคา การปิดบังข้อมูล เป็นต้น
2. ประเด็นการเงินและการเบิกจ่าย ได้แก่ การเบิกค่าใช้จ่ายเกินจริง การยืมเงินซ้ำ การคืนเงินยืมล่าช้า การเบิกจ่ายค่าสอนซ้ำซ้อน เป็นต้น
3. ประเด็นการเรียกรับสินบน การให้สินบนหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้งเข้าทำงาน การเรียกรับสินบนกับนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน เป็นต้น
4. ประเด็นจากการร้องเรียน เช่น ความไม่เป็นธรรมในการประเมินความดีความชอบของบุคลากร และ การใช้ดุลพินิจการให้คะแนนกับนักศึกษาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส

ในการนี้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง ผลการประเมินในประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

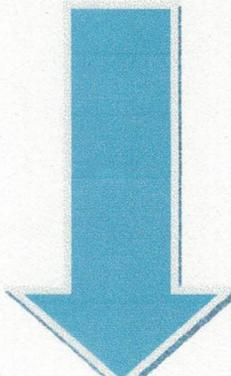
## แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

### 1. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบของความเสี่ยง ต่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด โดยวิเคราะห์ได้จากตารางระดับความเสี่ยง (Risk Map)



ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแทบสี	ความหมาย
น้อย		ค่า 1-3 คะแนน หมายถึงระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องมีการยอมรับเพิ่ม
ปานกลาง		ค่า 4-9 คะแนน หมายถึงระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
สูง		ค่า 10-16 คะแนน หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก		ค่า 17-25 คะแนน หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที



• สูงมาก	⇒	หลีกเลี่ยง
• สูง	⇒	กระจาย/โอน
• ปานกลาง	⇒	ลด/ควบคุม
• ต่ำ	⇒	ยอมรับ

## 2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่ในกรณียกเว้น
1	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)
5	สูงมาก	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท และ/หรือมีการร้องเรียนและไม่ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงาน
4	สูง	มูลค่าความเสียหาย 5 แสนบาท – 10 ล้านบาท และ/หรือมีการร้องเรียน หน่วยงานรับเรื่องมากกว่า 30 วัน
3	ปานกลาง	มูลค่าความเสียหาย 1 แสนบาท – 5 ล้านบาท และ/หรือมีการร้องเรียน หน่วยงานรับเรื่องภายใน 30 วัน
2	น้อย	มูลค่าความเสียหาย 1 หมื่นบาท – 1 แสนบาท และ/หรือมีการร้องเรียน หน่วยงานรับเรื่องภายใน 15 วัน
1	น้อยมาก	มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 1 หมื่นบาท ไม่มีการร้องเรียนหน่วยงาน

## ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด 1	น้อย 2	ปานกลาง 3	มาก 4	มากที่สุด 5
<b>ด้านการจัดการศึกษา</b>					
1. เกิดเรื่องร้องเรียนกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอาจารย์ผู้สอน เช่น ผลการเรียน	ตลอดปีการศึกษา ไม่มีเรื่องร้องเรียน	มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา และมีการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง	มีเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง ต่อปีการศึกษา และมีการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง	มีเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง ต่อปีการศึกษาการศึกษา และมีการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง	มีเรื่องร้องเรียนมากกว่า 3 เรื่อง ต่อปีการศึกษาไม่มี การตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง
<b>ด้านการบริหารงาน</b>					
1. ความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส ในการ ประเมิน ความดีความชอบให้กับบุคลากร	รอบปีการประเมิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน	มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ต่อรอบการประเมิน และมีการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง	มีเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง ต่อรอบการประเมิน และมีการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง	มีเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง ต่อรอบการประเมิน และมีการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง	มีเรื่องร้องเรียนมากกว่า 3 เรื่อง ต่อรอบการประเมิน ไม่มีการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง ไม่ชี้แจง
2. การปิดบังความผิด	บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่มีการบิดเบือนหรือปิดบังความผิด	บุคลากรของหน่วยงานมีการบิดเบือนหรือปิดบังความผิดโดยเจตนา 1 ครั้ง ต่อปี	บุคลากรของหน่วยงานมีการบิดเบือนหรือปิดบังความผิดโดยเจตนา 2 ครั้ง ต่อปี	บุคลากรของหน่วยงานมีการบิดเบือนหรือปิดบังความผิดโดยเจตนา 3 ครั้ง ต่อปี	บุคลากรของหน่วยงานมีการบิดเบือนหรือปิดบังความผิดโดยเจตนา มากกว่า 3 ครั้ง
3. การรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	บุคลากรของหน่วยงานไม่รับของขวัญ ของกำนัล จากผู้อื่นที่หวังประโยชน์	บุคลากรของหน่วยงานมีการรับของขวัญของกำนัล มูลค่า 3,000 บาท	บุคลากรของหน่วยงานมีการรับของขวัญของกำนัล มูลค่ามากกว่า3,000 บาท	บุคลากรของหน่วยงานมีการรับของขวัญของกำนัล มูลค่ามากกว่า3,000 บาท	บุคลากรของหน่วยงานมีการรับของขวัญของกำนัล มูลค่า มากกว่า3,000 บาท

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด 1	น้อย 2	ปานกลาง 3	มาก 4	มากที่สุด 5
			และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ลงทะเบียน ทรัพย์สิน	โดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่รายงานผู้บังคับบัญชาและนำไปใช้ส่วนตัว
4. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของหน่วยงานไม่รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กร	มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของหน่วยงานรับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	มีกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของหน่วยงานรับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กร	มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของหน่วยงานรับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กร	ไม่มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของหน่วยงานรับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กร
5. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน	บุคลากรของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุด	บุคลากรของหน่วยงานนำทรัพย์สินหรือบุคลากรของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	บุคลากรของหน่วยงานนำทรัพย์สินและบุคลากรของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	บุคลากรของหน่วยงานนำทรัพย์สินและบุคลากรของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตนทั้งในเวลางานก่อให้เกิดความเสียหาย	บุคลากรของหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินและบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่ได้แจ้งหรือขออนุญาตให้ผู้บังคับบัญชาทราบและก่อให้เกิดความเสียหาย

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด 1	น้อย 2	ปานกลาง 3	มาก 4	มากที่สุด 5
6. การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น การเบิกจ่ายเกินจริง การไม่ส่งคืนเงินยืมตามเวลาที่กำหนด	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และได้รับการปรับปรุงแก้ไขทันที	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 1,000 บาท และได้รับการปรับปรุงแก้ไขทันที	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 2,000 บาทและได้รับการปรับปรุงแก้ไขทันที	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง มูลค่าความเสียหาย เกิน 2,000 บาทและได้รับการปรับปรุงแก้ไขทันที	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง มูลค่าความเสียหายเกิน 2,000 บาท และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย

## 3.การประเมินความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง

ลำดับ	วัตถุประสงค์	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
				โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ(I)	ระดับความเสี่ยง (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	
<b>ด้านการจัดการศึกษา</b>									
1	เพื่อกำหนดช่องทางการร้องเรียน/แนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	เกิดเรื่องร้องเรียนกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอาจารย์ผู้สอน เช่น ผลการเรียน	มีเรื่องร้องเรียนมากกว่า 3 เรื่อง ต่อปีการศึกษา ไม่มีการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริง	2	5	10 (สูง)	2	ลด/ควบคุม	จัดอบรมให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์/ปฐมนิเทศ /ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน 1. การจัดทำหลักสูตรรายวิชา “การต่อต้านการทุจริต” ที่มีเนื้อหาสาระในการต่อต้านป้องกันและควบคุมการทุจริต เข้าไปในวิชาการเรียนการสอน 3. จัดทำช่องทางการร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ (ก้านันพิบูล) 4. จัดทำและเผยแพร่มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5. จัดทำและเผยแพร่มาตรการการป้องกันการรับสินบน 6. จัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	วัตถุประสงค์	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
				โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ(I)	ระดับความเสี่ยง (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	
<b>ด้านการบริหารงาน</b>									
1.	เพื่อป้องกันการทุจริตองค์กร	ความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส ในการประเมินความดีความชอบให้กับบุคลากร	มีเรื่องร้องเรียนมากกว่า 3 เรื่อง ต่อรอบการประเมิน และไม่มีการตรวจสอบหาเหตุข้อเท็จจริง ไม่มีการชี้แจง	2	3	6 (ปานกลาง)	3	ลด/ควบคุม	จัดอบรมให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ /เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีวัฒนธรรมและเป็นผู้ที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.	เพื่อป้องกันการทุจริตองค์กร	การปิดบังความผิด	บุคลากรของหน่วยงานมีการปิดเบี่ยงหรือปิดบังความผิดโดยเจตนา	2	5	10 (สูง)	2	กระจาย/โอน	1. จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตขององค์กร
3.	เพื่อป้องกันการทุจริตองค์กร	การรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	บุคลากรของหน่วยงานมีการรับของขวัญของกำนัลมูลค่า มากกว่า 3,000 บาทไม่รายงาน ผู้บังคับบัญชาและนำไปใช้ส่วนตัว	3	5	15 (สูง)	1	กระจาย/โอน	2. จัดทำช่องทางการร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ (ก้านันพิบูล)
4.	เพื่อป้องกันการทุจริตองค์กร	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของหน่วยงานรับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กร	2	5	10 (สูง)	2	กระจาย/โอน	3. ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต
5.	เพื่อป้องกันการทุจริตองค์กร	การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์	บุคลากรของหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สิน และบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่ได้แจ้งหรือขออนุญาตให้ผู้บังคับบัญชาทราบและก่อให้เกิด	2	5	10 (สูง)	2	กระจาย/โอน	4. จัดทำและเผยแพร่มาตรการจัดการเองร้องเรียนการทุจริต
									5. จัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน
									6. จัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
									7. จัดทำและเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
									8. จัดทำและเผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
									9. คู่มือการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ

ลำดับ	วัตถุประสงค์	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
				โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ(I)	ระดับความเสี่ยง (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	
			ความเสียหาย						
6.	การป้องกันการทุจริต	การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น การเบิกจ่ายเกินจริง การไม่ส่งคืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องมูลค่าความเสียหายเกิน 2,000 บาท และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย	3	3	9 (ปานกลาง)	3	ลด/ควบคุม	

#### 4. การประชาสัมพันธ์คู่มือ แนวทาง มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานได้มีการทบทวนและประชาสัมพันธ์ คู่มือ แนวทาง มาตรการต่างๆ ในการนำไปสู่กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในองค์กร โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน มุ่งเน้นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ผู้จัดทำได้รวบรวมและเผยแพร่ คู่มือ แนวทาง มาตรการต่างๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน มีดังนี้

- 4.1 คู่มือการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ
- 4.2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- 4.3 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม
- 4.4 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- 4.5 มาตรการการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
- 4.6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- 4.7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
- 4.8 การกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

#### 5. การประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานจะต้องให้องค์ความรู้จากคู่มือเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมได้ องค์ประกอบของการจัดทำประกอบด้วย

- 5.1 รายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
- 5.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาหรือร่วมโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
- 5.3 รายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว จะต้องมีกรรายงาน /เสนอผู้บังคับบัญชา

#### 6. การปรับปรุงขั้นตอน/ แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางในการแก้ไข ในไตรมาสที่ 4 เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ทบทวนขั้นตอนต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

## แนวทางการบริหารความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

3. แผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงสุด

มีทีมงานในทุกส่วนราชการ  
ทำหน้าที่สนับสนุน

4. หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน

4.1 จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน / การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในมหาวิทยาลัย

4.2 จัดอบรมให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ / ขั้นตอน/ แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ 4

ภาคผนวก ข

คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ซ้อน



## คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ 148/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง  
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและในการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) (2) และ(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้

- |                                 |                 |                            |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัย         |                 | ประธานกรรมการ              |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร       |                 | รองประธานกรรมการ           |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |                 | กรรมการ                    |
| 4. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |                 | กรรมการ                    |
| 5. นางฉันทนา                    | เยี่ยมมวชิรากุล | กรรมการ                    |
| 6. นางนิตยา                     | กะหมาย          | กรรมการ                    |
| 7. นางอัมรินทร์                 | ศิริชัย         | กรรมการ                    |
| 8. นางสุนันทา                   | วัฒน์กุลชัย     | กรรมการ                    |
| 9. นางสาวนาตยา                  | หว่าเกตุ        | กรรมการ                    |
| 10. นางสาวชลธิชา                | คล้ายสอน        | กรรมการ                    |
| 11. นายมนต์นิรันดร์             | ประสิทธิผล      | กรรมการ                    |
| 12. นางสาวสุกัลยา               | ประสิทธิผล      | กรรมการ                    |
| 13. นางสาวแก้วกาญจน์            | แก้วดิษฐ์       | กรรมการ                    |
| 14. นายสาริต                    | เสาร์อินทร์     | กรรมการ                    |
| 15. นายอวิรุทธิ์                | วิจิตรโกศล      | กรรมการ                    |
| 16. นายพยงค์                    | ชัยपालะ         | กรรมการ                    |
| 17. นางสาวสุวรรณา               | สังข์พานิช      | กรรมการและเลขานุการ        |
| 18. นางกฤษณา                    | จันทร์พวง       | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 19. นางสาวอัจฉิมา               | มาตราเงิน       | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

### มีหน้าที่

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส่งเสริมสนับสนุนและให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. กำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. ดำเนินการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความล้มเหลวลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

✂

(นายสาคร สร้อยสังวาลย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ กบค. ๖๒๖๙/๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีทุกคณะ/หน่วยงานทุกหน่วยงาน

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาล และได้ผลักดันนโยบายไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐซึ่งเป็นนโยบายแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้

(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบน/รับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ดังนั้น กองบริหารงานบุคคลจึงแจ้งประกาศดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่านเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบุษยามาศ แสงเงิน)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

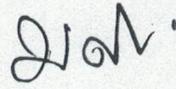
๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธ การรับสินบน โดยจะไม่ดำเนินการด่าทอต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๖. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกชนิดการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

๗. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นตามนโยบายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ด้วยเจตจำนงของผู้บริหาร มีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อแสดงถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกหน่วยงานนำมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทุกระดับอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

ข้อ ๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยสุจริตเป็นธรรมและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ข้อ ๓ ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างกลไก การตรวจสอบการทำงานให้มีความโปร่งใส ภารกิจ แผนงาน หรือกิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อประชาชน นักศึกษา ซึ่งอาจถูกกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสหรือมีการทุจริต ให้หน่วยงานสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนและนักศึกษา

ข้อ ๔ ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบการเงินการคลังให้มีความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำชับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้

(๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือโทษต่อบุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะชอบหรือไม่ชอบบุคคลนั้นเป็นการส่วนตัว

(๒) ไม่กระทำการใดหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่นั้น

(๓) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

ข้อ ๖ การเปิดเผยข้อมูลในองค์กรและการมีส่วนร่วม

(๑) มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชน นักศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว

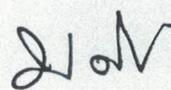
(๒) มีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๗ และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง การประกวดราคา จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม

(๓) การมีระบบตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม นอกเหนือจากเรื่องเงิน/บัญชี

(๔) มีการนำผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

## กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	การกำกับติดตาม
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน	การรับของขวัญ/การรับเงินหรือทรัพย์สินการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองและทางราชการ	<p>๑. ความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>๒. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอร์รัปชันหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน</p> <p>๓. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน</p> <p>๔. การให้หรือรับเพื่อเป็นสินน้ำใจ ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยคำนึงถึงกฎหมายของทางราชการ หากไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจและกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีก็ให้รับได้แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่จะพึงรับได้</p> <p>๕. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. จัดทำสื่อโปสเตอร์ติดประกาศไม่รับของขวัญหรือของรับของขวัญไว้ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำหนังสือแจ้งคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต</p> <p>๔. ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p>

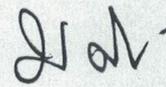
## แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม

### มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๑. บุคลากรทุกระดับพึงยึดมั่นในคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานไม่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง โดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน คຸ້ມคຳ โປຣ່ງໄສ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถตรวจสอบได้
๒. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาซื้อหรือจ้าง
๔. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม โดยจัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอ
๕. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. กรณีเกิดการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกดำเนินการลงโทษตามระเบียบของทางราชการ

### การกำกับติดตาม

๑. รายงานการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีส่วนได้เสียใดๆ ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
๓. คณะกรรมการฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่ออธิการบดี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รัชมหาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก ค

แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ช่องทางการร้องเรียน

## แบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้าพเจ้า ชื่อ ..... ตำแหน่ง.....

สังกัด .....ขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรณี  
ดังนี้

รายงานครั้งแรก       รายงานประจำปี       รายงานในระหว่างปี

ข้าพเจ้าขอเปิดเผยว่า ข้าพเจ้า

ไม่มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ.....

มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์..... โดยมีลักษณะของรายการ  
ดังต่อไปนี้

ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้ถือหุ้น  
สำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ..... กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกลุ่ม  
..... หรือบริษัทผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึกษากับกลุ่ม.....

การมีคู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจน คู่สมรสของบุตรเป็นผู้ดำรง  
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการที่เป็น  
คู่สัญญากับกลุ่ม..... กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกลุ่ม..... หรือ  
บริษัทผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึกษากับกลุ่ม..... โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมถ้ามี)

ชื่อ..... เกี่ยวข้องเป็น.....

บริษัท .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานฉบับนี้ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....

( ..... )

วันที่ .....

## ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทาง	ความถี่ในการรับและตรวจสอบช่องทางต่างๆ	ระยะเวลาดำเนินการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถร้องเรียนผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการและงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล	ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	ภายใน 15 วันทำการ
2. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (ก้านิลพิบูล) <a href="http://imis.psru.ac.th/appeal_add.php">http://imis.psru.ac.th/appeal_add.php</a>	ทุกวัน	ภายใน 15 วันทำการ
3. ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ (ตู้แดง)	ทุกวัน	ภายใน 15 วันทำการ
4. การร้องทุกข์/ร้องเรียนเป็นหนังสือ (ลายลักษณ์อักษร)	ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	ภายใน 20 วันทำการ