

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังต่อไปนี้

- (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (4) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง รายละเอียด ดังนี้

1. เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) - ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

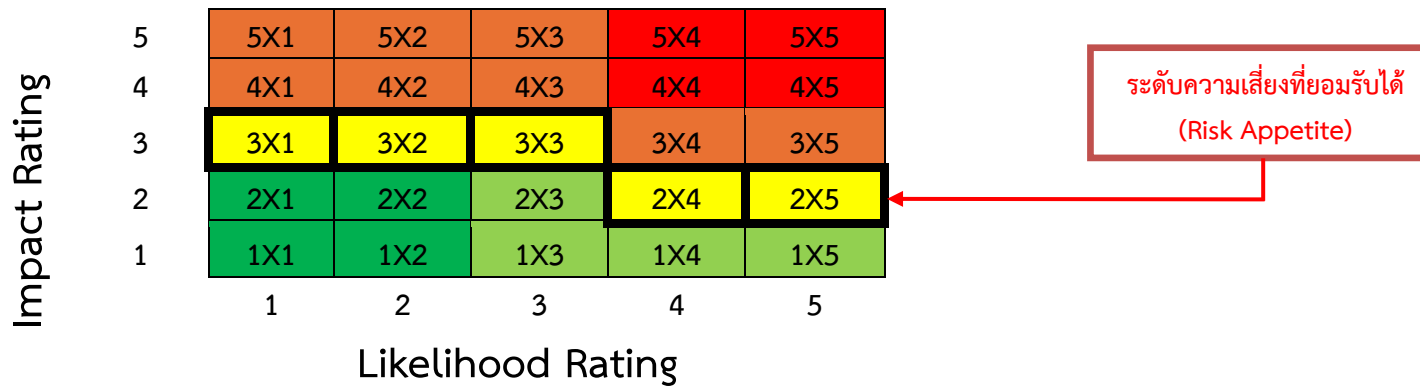
1.1 โอกาส (Likelihood)

ระดับ	คำอธิบาย
5 (สูงมาก)	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป
4 (สูง)	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง
3 (ปานกลาง)	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง
2 (ต่ำ)	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1- 2 เรื่อง
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

1.2 ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	คำอธิบาย	
	1 ด้านชื่อเสียง	2 มูลค่าความเสียหาย หรือเทียบเท่าความเสียหาย
5(สูงมาก)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหาย เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
4 (สูง)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท
3 (ปานกลาง)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001-500,000 บาท
2 (ต่ำ)	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 100,000 บาท
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

1.3 ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



การประเมินความเสี่ยงจะกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
สูงมาก	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็วทันที
สูง	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังและ/หรือควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปสู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ และเริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
ต่ำ	สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง
ต่ำมาก	สามารถยอมรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง

2. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ระบุความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน 4 ด้าน คือ (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การบริหารงานบุคคล โดยมีประเด็นทั้งหมด 13 ประเด็นความเสี่ยง ดังตาราง 1

ตาราง 1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้าน	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-

ด้าน	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	2.1 การอนุมัติเบิกจ่ายหรืออนุมัติเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	ด้านงบประมาณ	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
	2.2 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
	2.3 การอนุมัติให้ทุนสนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล) สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 การปลอมแปลงเอกสาร	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
	3.2 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
	3.3 การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
	3.4 การตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR	ด้านงบประมาณ	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
	3.5 การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้ที่รู้จักคุ้นเคย	ด้านงบประมาณ	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
4. ด้านการบริหารงานบุคคล	4.1 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)
	4.2 การให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)

ด้าน	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
	4.3 กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	ด้านชื่อเสียง	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)

3. การประเมินและจัดลำดับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ประเมินและจัดลำดับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน 12 ประเด็น พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก จำนวน 2 ประเด็น ระดับสูง จำนวน 2 ประเด็น ระดับปานกลาง จำนวน 1 ประเด็น ระดับต่ำ จำนวน - ประเด็น และระดับต่ำมาก จำนวน 6 ประเด็น รายละเอียดดังตาราง 2

ตาราง 2 ผลการประเมินประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ			
2.1 การอนุมัติเบิกจ่ายหรืออนุมัติเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	1	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
2.2 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	4	4	ความเสี่ยงสูงมาก
2.3 การอนุมัติให้ทุนสนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย	2	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
3. การจัดซื้อจัดจ้าง			
3.1 การปลอมแปลงเอกสาร	4	5	ความเสี่ยงสูงมาก
3.2 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยบริบรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	2	2	ความเสี่ยงต่ำมาก

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง
3.3 การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	2	3	ความเสี่ยงปานกลาง
3.4 การตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR	1	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
3.5 การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้รู้จัก คุ้นเคย	2	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
4. การบริหารงานบุคคล			
4.1 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	2	5	ความเสี่ยงสูง
4.2 การให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง หรือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	1	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
4.3 กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	3	4	ความเสี่ยงสูง

จากตาราง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้นำประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ถึง สูงมาก มาจัดทำมาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน 4 ประเด็น และเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสินบน ครบทั้ง 4 ด้าน ที่เกณฑ์กำหนด จึงเพิ่มประเด็นความเสี่ยงอีก จำนวน 2 ประเด็น รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ประเด็น ที่นำมาจัดทำมาตรการ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง : 2.2 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทำประกาศหรือนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	พ.ย. 66	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือของขวัญ เพื่อให้บริการ	0 เรื่อง
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องปฏิบัติตามประกาศการเก็บรักษาใบเสร็จและรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย. 66 - ก.ย. 67		
3. ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนด	พ.ย. 66 - ก.ย. 67		
4. กองกลางเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ (เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน)	พ.ย. 66 - ก.ย. 67		
5. กองกลางรายงานข้อมูลสถิติการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ	ก.ย. 67		

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) - ผลกระทบ (Impact)

ค่าคะแนน	ระดับ	เกณฑ์การประเมิน		การประเมิน ความเสี่ยง	ผลการประเมิน		ระดับ ความเสี่ยง
		โอกาส (Likelihood ; L)	ผลกระทบ (Impact ; I)		L	I	
5	สูงมาก	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	ก่อนควบคุม	4	4	ความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	ยอมรับได้	2	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
3	ปานกลาง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน				
2	ต่ำ	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล				
1	ต่ำมาก	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง				

ประเด็นความเสี่ยง : 3.1 การปลอมแปลงเอกสาร ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย
1. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเบิกจ่ายการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย.67	จำนวนเรื่องที่ สตง. ตรวจสอบพบการปลอมแปลงเอกสาร	0 เรื่อง
2. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ	1 มิ.ย. - 30 ก.ย.67		
3. ทำหนังสือแจ้งเวียน กรณีขอเบิกตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค	1 ก.ค.-30 ก.ย.67		

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) - ผลกระทบ (Impact)

ค่าคะแนน	ระดับ	เกณฑ์การประเมิน		การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน		ระดับความเสี่ยง
		โอกาส (Likelihood ; L)	ผลกระทบ (Impact ; I)		L	I	
5	สูงมาก	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	ก่อนควบคุม	4	5	ความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	ยอมรับได้	3	2	ความเสี่ยงต่ำ
3	ปานกลาง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน				
2	ต่ำ	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล				
1	ต่ำมาก	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง				

ประเด็นความเสี่ยง : 3.2 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย
กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ สินบน อย่างเคร่งครัด	1 พ.ค. – 30 ก.ย. 67	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรองที่นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	0 เรื่อง
จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยถึงความรับผิดชอบของ กรรมการตรวจรับพัสดุ	1 เม.ย. 67		
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงบทลงโทษหากการไม่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	1 พ.ค. – 30 ก.ย. 67		

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) - ผลกระทบ (Impact)

ค่า คะแนน	ระดับ	เกณฑ์การประเมิน		การประเมิน ความเสี่ยง	ผลการประเมิน		ระดับ ความเสี่ยง
		โอกาส (Likelihood ; L)	ผลกระทบ (Impact ; I)		L	I	
5	สูงมาก	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและ มหาวิทยาลัย	ก่อนควบคุม	2	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
4	สูง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและ ส่วนงาน	ยอมรับได้	2	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
3	ปานกลาง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและ หน่วยงาน				
2	ต่ำ	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล				
1	ต่ำมาก	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง				

ประเด็นความเสี่ยง : 3.3 การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย
กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	1 พ.ค. – 30 ก.ย. 67	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้ รับจ้าง	0 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก หน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มี พฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต	1 พ.ค. – 30 ก.ย. 67		
1. แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความ ตระหนักในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	1 ส.ค. 67		

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) - ผลกระทบ (Impact)

ค่า คะแนน	ระดับ	เกณฑ์การประเมิน		การประเมิน ความเสี่ยง	ผลการประเมิน		ระดับ ความเสี่ยง
		โอกาส (Likelihood ; L)	ผลกระทบ (Impact ; I)		L	I	
5	สูงมาก	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและ มหาวิทยาลัย	ก่อนควบคุม	2	3	ความเสี่ยงปาน กลาง
4	สูง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและ ส่วนงาน	ยอมรับได้	2	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
3	ปานกลาง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและ หน่วยงาน				
2	ต่ำ	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล				
1	ต่ำมาก	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง				

ประเด็นความเสี่ยง : 4.1 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต	ต.ค. 66	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	0 เรื่อง
2. การจัดประชุม / อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รับสมัครงาน เกี่ยวกับเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	มิ.ย. 67		
3. การควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครงานให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		
4. การจัดเก็บหลักฐานการรับสมัครงาน เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) - ผลกระทบ (Impact)

ค่าคะแนน	ระดับ	เกณฑ์การประเมิน		การประเมิน ความเสี่ยง	ผลการประเมิน		ระดับ ความเสี่ยง
		โอกาส (Likelihood ; L)	ผลกระทบ (Impact ; I)		L	I	
5	สูงมาก	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	ก่อนควบคุม	2	5	ความเสี่ยงสูง
4	สูง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	ยอมรับได้	2	2	ความเสี่ยงต่ำมาก
3	ปานกลาง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน				
2	ต่ำ	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล				
1	ต่ำมาก	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง				

ประเด็นความเสี่ยง : 4.3 กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย
1. กำหนดมาตรฐานและความโปร่งใสในการสรรหาพนักงาน โดยครอบคลุมคุณสมบัติที่มีความจำเป็นต่อมหาวิทยาลัย	ต.ค. 66	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร	0 เรื่อง
2. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน	ต.ค. 66		
3. ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน	พ.ย. 66		
4. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและกองบริหารงานบุคคล	พ.ย. 66		
5. จัดประชุม / อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน	มิ.ย. 67		

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) - ผลกระทบ (Impact)

ค่าคะแนน	ระดับ	เกณฑ์การประเมิน		การประเมิน ความเสี่ยง	ผลการประเมิน		ระดับ ความเสี่ยง
		โอกาส (Likelihood ; L)	ผลกระทบ (Impact ; I)		L	I	
5	สูงมาก	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	ก่อนควบคุม	3	4	ความเสี่ยงสูง
4	สูง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	ยอมรับได้	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก
3	ปานกลาง	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน				
2	ต่ำ	จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล				
1	ต่ำมาก	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง				