



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักงานอธิการบดี โทร. ๘๑๔๑  
ที่ อว.๐๖๕๒.๐๑/ ๖๖๘๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติราชการที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการนำปัจจัยเสี่ยง ด้านการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานดำเนินการมาวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดัง QR Code แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบ

(นายณัฐารพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

QR Code รายงานการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
มทร.พระนคร





**การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
กับสินบน**



ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.  
**๒๕๖๗**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ ๑</b>	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
ความหมาย	๒
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๓
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔
<b>บทที่ ๒</b>	
<b>การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัย         เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	<b>๖</b>
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๖
๒.๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ ในการจัดทำความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๖
๒.๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๗
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Know Factor และ Unknow Factor)	๗
๒.๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๘
ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	๘
ตารางที่ ๓ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร	๘
ภาพที่ ๑ ระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk)	๙
ภาพที่ ๒ ตารางระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk)	๙
ตารางที่ ๔ แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาสที่จะเกิดการทุจริต แยกตามระดับความเสี่ยงตามสถานะของสี	๑๐
๒.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๑๐
ตารางที่ ๕ ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๑
๒.๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ ๓	
แนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต	๑๙
การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๑๙
การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน	๑๙
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การรับสินบน	๒๐
ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ	๒๐
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	๒๑
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	๒๑
กลไกการติดตามและประเมินผลแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๒๑

## ภาคผนวก

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๘๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



## บทที่ ๑

### หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อยกระดับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น และต่อต้านการทุจริตในองค์กร สนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินการป้องกันการทุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

### วัตถุประสงค์

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน หรือการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริต

## แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

### ๑) ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเชิงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือ หน่วยงานภายในส่วนงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ วิธีการ หรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในการทุจริตในอนาคต

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk score) หมายถึง ผลคะแนนที่แสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยเป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบน เจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

“ทุจริตคอร์รัปชัน” ในความจริงแล้วเป็นคำเดียวกัน โดยทุจริตนั้นตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Corruption” ซึ่งคำว่า “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วาจาทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะทำให้ผู้อื่นเชื่อว่า มีตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับ

ตนหรือผู้อื่นซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นทำให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จากความหมายนี้ แสดงให้เห็นว่า การกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรมนั้น เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้ การกระทำหรือไม่กระทำการ ที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ (ข้อมูลจากสำนักงานป.ป.ท. : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๓)

ของขวัญ หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภัยภัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ การลดราคาทรัพย์สิน หรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ การท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงิน หรือการคืนสิ่งของให้ในภายหลัง (ข้อมูลจากสำนักงานป.ป.ท. : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๒)

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมเนียม หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือบุคคลที่ให้แก่กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้แก่กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน (ข้อมูลจากสำนักงานป.ป.ท. : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๒)

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้

## ๒) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ



(Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินได้

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดขอบเขตการประเมินฯ ๓ ด้าน ดังนี้

- ๑) ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๒) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่เกี่ยวข้องกับ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนใน กระบวนการ อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สาเหตุของความเสียง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้

- ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
- ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง โรคระบาดในสังคม เป็นต้น

**๓) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตลอดจนโครงการและ กิจกรรม เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน กล่าวคือ สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน ปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจทั้งในส่วนกลางและคณะฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมีการให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง และคณะฯ จากข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายในมีการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับตรวจ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรงในการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิด

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจะดำเนินการวิเคราะห์เฉพาะหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและคณะฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการป้องกันการทุจริต ก่อนนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ในมหาวิทยาลัยฯ ต่อผู้บริหารต่อไป

**โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ดังนี้**

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## บทที่ ๒

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดการทุจริตเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำ ความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการควบคุมภายในของงบการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้ สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่า ความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจากข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบ ภายในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

#### ๒.๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ ในการจัดทำความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคัดเลือกกระบวนการในการจัดทำความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยง ทุจริต และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดไว้ ๓ กระบวนการ ดังนี้

๑. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ด้านการบริหารงานบุคคล

## ๒.๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพิจารณากำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
<b>๑. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>			
	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ / ของขวัญ / สินน้ำใจ เพื่อความก้าวหน้า		✓
	๒.การให้สินบนเจ้าหน้าที่ มีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือ ค่าอำนวยความสะดวก	✓	
	๓.ผู้บริหารมีการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
<b>๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
	๑.การกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพ/มูลค่าที่สูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ หรือส่งผลให้หน่วยงานสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรได้		✓
	๒.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ขัดกับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของทางราชการ		✓
	๓.ผู้บริหาร และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ หรือการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		✓
<b>๓. ด้านการบริหารงานบุคคล</b>			
	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือ การพิจารณาเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง		✓

### ๒.๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้นำข้อมูลจากตารางระบุความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๒.๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตฯ ของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจากด้านโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาจากความระดับความเสี่ยง หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยแบ่งระดับ ความเสี่ยงตามสถานะของสี่ ดังนี้ เขียว เหลือง ส้ม และแดง ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจ จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้น

#### ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด

#### ตารางที่ ๓ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด
๒	น้อย	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย
๓	ปานกลาง	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง
๔	สูง	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก
๕	สูงมาก	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากที่สุด

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับดังนี้

ภาพที่ ๑ ระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓ คะแนน	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง (มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ส่วนของกลุ่มงาน)
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี มาตรการ ควบคุม (มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ส่วนของคณะฯ สถาบัน/สำนัก/กอง)
ระดับความเสี่ยงสูง	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ส่วนของมหาวิทยาลัย)
ระดับความเสี่ยงสูงมาก ต้องมี มาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม	๑๗ - ๒๕ คะแนน	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม (มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก)

ภาพที่ ๒ ตารางระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕	
	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)					

ตารางที่ ๔ แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตแต่ละโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
แยกตามระดับความเสี่ยงตามสถานะของสี

ที่	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ / ของขวัญ /สินน้ำใจ เพื่อความก้าวหน้า	✓			
	๒.การให้สินบนเจ้าหน้าที่ มีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือ ค่าอำนวยความสะดวก		✓		
	๓.ผู้บริหารมีการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓		
๒.	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
	๑.การกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพ/มูลค่าที่สูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ หรือส่งผลให้หน่วยงานสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรได้		✓		
	๒.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ขัดกับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของทางราชการ	✓			
	๓.ผู้บริหาร และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การให้ หรือการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน			✓	
๓.	ด้านการบริหารงานบุคคล				
	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือ การพิจารณาเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง		✓		

๒.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๔ ระดับ (อ้างอิง : ภาพที่ ๑ ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk))



ตารางที่ ๕ ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>๑.</b>	<b>ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>				
	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ / ของขวัญ / สินน้ำใจ เพื่อความก้าวหน้า	๑	๓	๓	ต่ำ
	๒.การให้สินบนเจ้าหน้าที่ มีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือ ค่าอำนวยความสะดวก	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓.ผู้บริหารมีการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖	ปานกลาง
<b>๒.</b>	<b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
	๑.การกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพ/มูลค่าที่สูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ หรือส่งผลให้หน่วยงานสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรได้	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๒.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ขัดกับระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ของทางราชการ	๑	๓	๓	ต่ำ
	๓.ผู้บริหาร และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การให้หรือการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	๓	๔	๑๒	สูง
<b>๓.</b>	<b>ด้านการบริหารงานบุคคล</b>				
	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือ การพิจารณาเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง

## ๒.๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๑.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ</b>							
	๑.การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ หรือให้ ผลประโยชน์ / ของขวัญ / สินน้ำใจ เพื่อ ความก้าวหน้า	ต่ำ	ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทาง ปฏิบัติตาม - ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกัน การรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม - ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ บริหารงาน	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๑.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)</b>							
	๒.การให้สินบน เจ้าหน้าที่ มีการ ให้ผลประโยชน์ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ เร่งกระบวนการ ทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยง รับรอง หรือ ค่า อำนวยความสะดวก	ปานกลาง	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทาง ปฏิบัติตาม - ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกัน การรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ บริหารงาน  ๒.ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย งดรับ งดให้ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ โดยอธิการบดี	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)							
	๓.ผู้บริหารมีการ ใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติหรือ ยกเว้นระเบียบที่ เอื้อประโยชน์ หรือมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ปานกลาง	ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทาง ปฏิบัติตาม - ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกัน การรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม - ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ บริหารงาน	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>							
	๑.การกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพ/มูลค่าที่สูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ หรือส่งผลให้หน่วยงานสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรได้	ปานกลาง	<p>ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตาม</p> <p>- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน</p> <p>- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน</p>	<p>๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ</p> <p>๔. ให้ทุกหน่วยงานกำกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปเปิดเผย อันก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันการเสนอราคา</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)</b>							
	๒. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างที่ขัดกับระเบียบประกาศข้อบังคับของทางราชการ	ต่ำ	ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๔. ให้ทุกหน่วยงานกำกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปเปิดเผย อันก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันการเสนอราคา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)</b>							
	๓.ผู้บริหารและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน	สูง	ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน	๑.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๓.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๔.จัดทำสื่อให้ความรู้ด้าน No Gift Policy ที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และทุกช่องทางของมหาวิทยาลัย	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย



ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางปฏิบัติ/วิธีการเพื่อป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๓.ด้านการบริหารงานบุคคล</b>							
	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โอน โยกย้าย เลื่อน ตำแหน่ง หรือ การ พิจารณาเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึด แนวทางปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การ แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการ เสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ บริหารงาน ๒.จัดอบรมด้านการส่งเสริม คุณธรรมและจรรยาบรรณใน การปฏิบัติงาน	๑.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การ แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการ บริหารงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒.จัดโครงการด้านการส่งเสริม คุณธรรมและจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐ บาท	สำนักงาน อธิการบดี และ กอง บริหารงาน บุคคล

## บทที่ ๓

### แนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันการทุจริตไว้โดยภาพรวม

#### ๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เช่น

- การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- สร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- ปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฏศีลธรรม
- สร้างกลุ่มกิจกรรม หรือจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริต

#### ๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อส่วนรวม ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ
- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี
- ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมไม่แสวงหาผลประโยชน์
- ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
- หมั่นเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- มีกลไกในการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ดังนี้

#### แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การรับสินบน

๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เรียกร้องค่าอำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้รับบริการ
๒. ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้ น ทองคำ อัญมณี หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท หรือนอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน
๓. กรณีบุคลากรได้รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาไม่สมควรรับของขวัญ ของกำนัลให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนให้แก่ผู้ให้ทันที
๔. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
๕. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือการละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้
๖. การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปเปิดเผย อันก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันการเสนอราคา
๗. กรณีการรับเงินต้องมีการออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง
๘. มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบทุกรายการ และจัดเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย
๙. ผู้ใดที่กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ยังต้องรับโทษตามกฎหมาย
๑๐. หัวหน้าหน่วยงานต้องกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
๑๑. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบรวมถึงพฤติกรรมกรรมการทุจริตเพื่อเป็นอุทาหรณ์กรณีศึกษาให้แก่บุคลากรเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

#### ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ

๑. ติดประกาศและแจ้งเวียนให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้
๒. เผยแพร่ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  - ๒.๑ rmutp FB
  - ๒.๒ Youtube RMUTP
  - ๒.๓ rmutp – twitter

๒.๔ rmutp IG

๒.๕ Line @ rmutp

### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

มีการกำหนดให้กองบริหารงานบุคคลมอบหมายผู้รับผิดชอบที่จะรับเรื่องร้องเรียน และมีช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้

๑. ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(<http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx>)
๒. ช่องทางการร้องเรียนกล่องรับเรื่องร้องเรียน (ตู้แดง) บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๓. ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรง (งานวินัยและนิติการ) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๔๓
๔. ช่องทางการร้องเรียนเป็นหนังสือทางระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยฯ

กรณีมีข้อร้องเรียนจะนำเสนออธิการบดีเพื่อมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวน และชี้แจงหากมีมูลเป็นความผิดทางวินัยจะดำเนินการทางวินัยต่อไป

### การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

มหาวิทยาลัยฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยการปกปิด ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนผู้ได้รับข้อมูลร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ห้ามเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่การเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

### กลไกการติดตามและประเมินผลแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๑. สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และแนวทางของทางราชการ
๒. มีการกำกับ ติดตาม โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานให้อธิการบดีรับทราบ
๓. มีการกำกับ ติดตามการรับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔. มีการนำข้อมูลการร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์และวางแนวทางป้องกันและแก้ไขการทุจริต
๕. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมอบหัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามและจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานประเมินผลพร้อมปัญหาและอุปสรรค เสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๑๗๖๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำมหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีเกณฑ์ประเมินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานและทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
คณบดีทุกคณะ	กรรมการ
ผู้อำนวยการ สถาบัน/สำนัก/กอง ทุกท่าน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้หน่วยงาน มีระบบที่สนับสนุนต่อการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน

๒. ให้คำปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี		ประธานกรรมการ
นางสาวอรพรรณ	จันทร์เกษมจิต	กรรมการ
นางสาวน้ำทิพย์	วงศ์ตา	กรรมการ
นายธนะสิทธิ์	ไชยรัตน์ทอง	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของมหาวิทยาลัยและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๒. สอบทานนโยบายและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๓. ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
๔. รายงานผลการดำเนินงาน การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๑๒ เดือน
๕. นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร





# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

