



รายงานผล

การดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ



RMUTP

ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
ความหมาย	๒
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๓
ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	๓
ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร	๔
ภาพที่ ๑ ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)	๔
ภาพที่ ๒ ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)	๕
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕
บทที่ ๒	
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)	๖
ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๘
ตารางที่ ๓ รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๑
การรับสินบน	๒๐
บทที่ ๓	
แนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต	๒๑
การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๒๑
การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน	๒๑
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การรับสินบน	๒๒

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ	๒๒
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	๒๒
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	๒๓
กลไกการติดตามและประเมินผลแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๒๓

ภาคผนวก

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๒๑๓๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บทที่ ๑

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) และเพื่อให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาใช้ในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผล ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการดำเนินงานให้โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการป้องกันการทุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิด การทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริต

แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

๑) ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบ ทำให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

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

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

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 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่า มีตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนหรือผู้อื่นซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ทำให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จากความหมายนี้แสดงให้เห็นว่า การกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนั้น เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

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

๒) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินได้

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดขอบเขตการประเมินฯ ๓ ประเด็น ดังนี้

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

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง โรคระบาดในสังคม เป็นต้น

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากที่สุด

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร

ระดับ	ความรุนแรง	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 (มีผลกระทบหน่วยงานภายใน ส่วนของกลุ่มงาน)
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ – ๙ คะแนน	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี มาตรการ ควบคุม (มีผลกระทบหน่วยงานภายใน 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 ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

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

๓) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตลอดจนโครงการและกิจกรรม เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน กล่าวคือ สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจทั้งในส่วนกลางและคณะฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมีการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง และคณะฯ จากข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายในมีการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับตรวจเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรงในการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดก็ตามเพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจะดำเนินการวิเคราะห์เฉพาะหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและคณะฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการป้องกันการทุจริต ก่อนนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ในมหาวิทยาลัยฯ ต่อผู้บริหารต่อไป

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริตเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการควบคุมภายในของงบการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจากข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ประเภท	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
ผลิตและพัฒนากำลังคน	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ / ของขวัญ / สินน้ำใจ เพื่อความก้าวหน้า		✓
	๒.การเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ในกระบวนการรับนักศึกษา หรือการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา		✓
วิจัยและนวัตกรรม	๑.การเรียกรับ หรือการเสนอสินบนเพื่อตำแหน่งในงานวิจัย โดยไม่มีส่วนร่วมในงานวิจัย		✓
บริการวิชาการ	ไม่มีความเสี่ยง		
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีความเสี่ยง		
การบริหารจัดการ	๑.การให้สินบนเจ้าหน้าที่ มีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือ ค่าอำนวยความสะดวก		✓

ประเภท/ภารกิจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
	๒.ผู้บริหาร และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	✓	
๓.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
ผลิตและพัฒนากำลังคน	ไม่มีความเสี่ยง		
วิจัยและนวัตกรรม	ไม่มีความเสี่ยง		
บริการวิชาการ	๑.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ขัดกับระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ของทางราชการ	✓	
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีความเสี่ยง		
การบริหารจัดการ	๑.การกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพ/มูลค่าที่สูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ หรือส่งผลให้หน่วยงานสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรได้		✓
๔.ด้านการบริหารงานบุคคล			
ผลิตและพัฒนากำลังคน	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ / ของขวัญ / สินน้ำใจ เพื่อความก้าวหน้า		✓
วิจัยและนวัตกรรม	ไม่มีความเสี่ยง		
บริการวิชาการ	ไม่มีความเสี่ยง		
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีความเสี่ยง		
การบริหารจัดการ	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือ การพิจารณาเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	✓	

ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเภท	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ผลิตและพัฒนากำลังคน	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ / ของขวัญ /สินน้ำใจ เพื่อความก้าวหน้า	๑	๓	๓	ต่ำ
	๒.การเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ในกระบวนการรับนักศึกษา หรือการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา	๑	๓	๓	ต่ำ
วิจัยและนวัตกรรม	๑.การเรียกรับ หรือการเสนอสินบนเพื่อตำแหน่งในงานวิจัย โดยไม่มีส่วนร่วมในงานวิจัย	๑	๓	๒	ต่ำ
บริการวิชาการ	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การบริหารจัดการ	๑.การให้สินบนเจ้าหน้าที่ มีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือ ค่าอำนวยความสะดวก	๑	๓	๓	ต่ำ

ประเภท/ภารกิจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๒.ผู้บริหาร และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ หรือการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
ผลิตและพัฒนากำลังคน	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
วิจัยและนวัตกรรม	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริการวิชาการ	๑.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ขัดกับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของทางราชการ	๑	๓	๓	ต่ำ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การบริหารจัดการ	๑.การกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพ/มูลค่าที่สูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ หรือส่งผลให้หน่วยงานสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรได้	๒	๒	๔	ปานกลาง

ประเภท/ภารกิจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.ด้านการบริหารงานบุคคล					
ผลิตและพัฒนากำลังคน	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ / ของขวัญ /สินน้ำใจ เพื่อความก้าวหน้า	๑	๓	๓	ต่ำ
วิจัยและนวัตกรรม	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริการวิชาการ	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การบริหารจัดการ	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือ การพิจารณาเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง

**ตารางที่ ๓ รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเภท ความเสี่ยง/ ภารกิจ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ							
ผลิตและ พัฒนา กำลังคน	๑.การใช้ อำนาจหน้าที่ เรียกรับหรือให้ ผลประโยชน์ / ของขวัญ / สินน้ำใจ เพื่อ ความก้าวหน้า	ต่ำ	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.กำกับ/ติดตามให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ - เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดี ๓. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยหัวหน้าหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความเสี่ยง/ ภารกิจ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)							
	๒.การเรียกรับ สินบนเพื่อ ผลประโยชน์ ในกระบวนการ รับนักศึกษา หรือการ พิจารณาผล การเรียนของ นักศึกษา	ต่ำ	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติ ตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.กำกับ/ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายงด รับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ - เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดี ๓. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยหัวหน้าหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความเสี่ยง/ ภารกิจ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)							
วิจัยและ นวัตกรรม	๑.การเรียกรับ หรือการเสนอ สินบนเพื่อ ตำแหน่งใน งานวิจัย โดย ไม่มีส่วนร่วมใน งานวิจัย	ต่ำ	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติ ตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.กำกับ/ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายงด รับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ - เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดี ๓. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยหัวหน้าหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความเสี่ยง/ ภารกิจ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)							
การ บริหาร จัดการ	๑.การให้สินบน เจ้าหน้าที่ มีการ ให้ผลประโยชน์ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ เร่งกระบวนการ ทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยง รับรอง หรือ ค่า อำนวยความสะดวก	ต่ำ	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติ ตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.กำกับ/ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายงด รับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ - เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดี ๓. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยหัวหน้าหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความเสี่ยง/ ภารกิจ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)							
การ บริหาร จัดการ	๒.ผู้บริหาร และ บุคลากรยังขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การให้ หรือการ รับของขวัญและ ของกำนัลจาก การปฏิบัติ หน้าที่ ซึ่งอาจ ส่งผลต่อการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	ปาน กลาง	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติ ตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เรื่อง การแสดง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.กำกับ/ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายงด รับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ - เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดี ๓. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งด ให้ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่โดย หัวหน้าหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความเสี่ยง/ ภารกิจ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
บริการ วิชาการ	๑.การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ สินบน เพื่อ ดุลพินิจในการ เลือกวิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง ที่ ขัดกับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของ ทางราชการ	ต่ำ	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติ ตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.กำกับ/ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายงด รับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร ว่าด้วยมาตรฐานของ จรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๒. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๓. ไม่เรียกรับ – รับ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจาก ผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง ๔. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัว เงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๕. ให้ทุกหน่วยงานกำกับการจัดซื้อจัดจ้างต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนดไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปเปิดเผย อัน ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันการ เสนอราคา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง/ภารกิจ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
การบริหารจัดการ	๑.เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อการกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพ/มูลค่าที่สูงเกินความจำเป็น	ปานกลาง	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.กำกับ/ติดตามให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๒. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๓. ไม่เรียกรับ – รับ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจาก ผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง ๔. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๕. ให้ทุกหน่วยงานกำกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปเปิดเผย อันก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันการเสนอราคา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ประเภท ความเสี่ยง/ ภารกิจ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔.ด้านการบริหารงานบุคคล							
ผลิตและ พัฒนา กำลังคน	๑.การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ หรือให้ ผลประโยชน์ / ของขวัญ / สินน้ำใจ เพื่อ ความก้าวหน้า	ต่ำ	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติ ตาม - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการ ป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.กำกับ/ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายงด รับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ - เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน - เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดี ๓. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมประกาศนโยบายงดรับ งด ให้ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่โดย หัวหน้าหน่วยงาน และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักงาน อธิการบดี และ หน่วยงานใน สังกัด มหาวิทยาลัย

ประเภท ความเสี่ยง/ ภารกิจ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔.ด้านการบริหารงานบุคคล							
การ บริหาร จัดการ	๑.การบรรจุ แต่งตั้ง โอน โยกย้าย เลื่อน ตำแหน่ง หรือ การพิจารณา เงินเดือนที่ไม่ เป็นธรรม หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้ง หรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑.ให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒.จัดอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๑.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และ เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ๒.จัดโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติ จาก นางวาธินี สุริยวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐ บาท	สำนักงาน อธิการบดี และ กอง บริหารงาน บุคคล

สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริตของสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดังนี้

การรับสินบน

สำหรับการเรียกรับสินบนในสถาบันอุดมศึกษา มีตัวอย่างที่เด่นชัดอย่างเช่น การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการ จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งมีเงินจำนวนมหาศาลในการทำสัญญาเพื่อรับจ้างก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เป็นผู้ชนะราคาและได้งานก่อสร้างดังกล่าว การจัดซื้อจัดจ้างจึงพบการทุจริตบ่อยครั้ง ทั้งในรูปแบบขั้นตอนการออกแบบกำหนดรายละเอียด (TOR) กำหนดเงื่อนไข คำนวณราคากลาง ออกประกาศ ประกวดราคา การประกาศผล การอนุมัติ การทำสัญญา ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่และเกิดการทุจริตได้ง่าย จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือผิดกฎหมายนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ควรมีมาตรการ และให้ถือปฏิบัติระเบียบดังนี้

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

บทที่ ๓

แนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันการทุจริตไว้โดยภาพรวม

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เช่น

- การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- สร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- ปลุกฝังจิตสำนึกบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรม
- สร้างกลุ่มกิจกรรม หรือจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริต

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน

และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อส่วนรวม ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ

- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี
- ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมไม่แสวงหาผลประโยชน์
- ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
- หมั่นเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- มีกลไกในการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ดังนี้

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การรับสินบน

๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เรียกร้องค่าอำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้รับบริการ
๒. ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันจากผู้ที่มาติดต่อที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท
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 รวมทั้งมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ 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

มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 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 การปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานประเมินผลพร้อมปัญหาและอุปสรรค เสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๒๖๘๒ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานและทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ ให้ความเชื่อมโยงและมีประสิทธิผล

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

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

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้หน่วยงาน มีระบบที่สนับสนุนต่อการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน

๒. ให้คำปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

/ ๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี		ประธานกรรมการ
นางสาวอรพรรณ จันทระเกษมจิต		กรรมการ
นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์ตา		กรรมการ
นายธนະสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง		กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร