

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ZERO
TOLERANCE

คนสุรินทร์ไม่ทนต่อทุจริต



ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย

รวมไทยต้านโกง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

จัดพิมพ์

นายพิทักษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายธนภัทร พิศเพ็ง นักวิชาการศึกษา
นายทองนพคุณ อินธิเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอัครเดช พลชัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (หัวหน้างานพัสดุ)
นางสาวณัฐปภัสร์ ฉลาดมาก นักวิชาการศึกษา

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของมหาวิทยาลัยที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	2
ความหมายของความเสียหายการทุจริต	2
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน	3
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	3
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	4
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	4
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	5
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี	9
งบประมาณ พ.ศ. 2566	
การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ	9
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	10
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	12
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	14
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	17
ภาคผนวก	19
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ	20
ความโปร่งใสฯ	
ภาพกิจกรรมการระดมสมอง	26

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ เลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวาง ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำพองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร ใสสะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการควบคุมการ ทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสถานะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI) ของธนาคารโลก (World Bank) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกัน ความเชื่อมั่นในองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาส ที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ ยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะมี มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล หรือหากเกิด ความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย กว่าองค์กรที่ไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการดำเนินงานตามกฎหมาย พระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด มีความมุ่งหวังให้หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานดำเนินการตามพันธกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักจริยธรรม และคุณธรรมที่ดีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหน่วยงานภายในมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และมีการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรมในการให้บริการอยู่เสมอ รวมถึง มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนใน

มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร ใสสะอาด ที่จะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ขึ้น

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงของมหาวิทยาลัย
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ความหมายของความเสียหายการทุจริต

“ความเสียหายการทุจริต” หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

“ประพฤตินิชอบ” หมายความว่า ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

“สินบน” หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ

“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกซ้อนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ อิทธิพลทางการเมือง การกระทำ การตัดสินใจ ดุลยพินิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้องมากกว่าประโยชน์สาธารณะ

ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision



กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations) กำหนดให้มีการควบคุมภายในเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุม

องค์ประกอบที่ 2 ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดำเนินการต่อไป

หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activity)

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

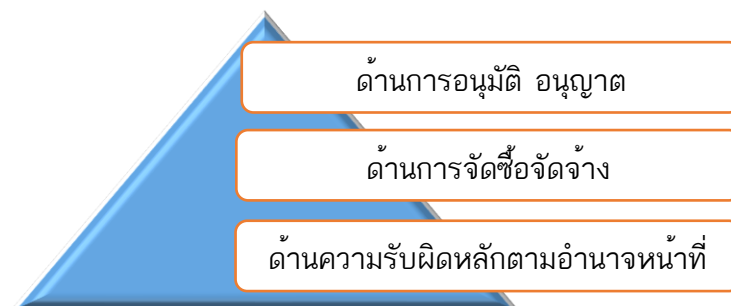
เหมาะสม

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการดังนี้

1. แก้ไขปัญหาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ำอีก
2. เผื่อระวังติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ตั้งข้อบ่งชี้ที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
3. ป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีกทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับการทำงานใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
4. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

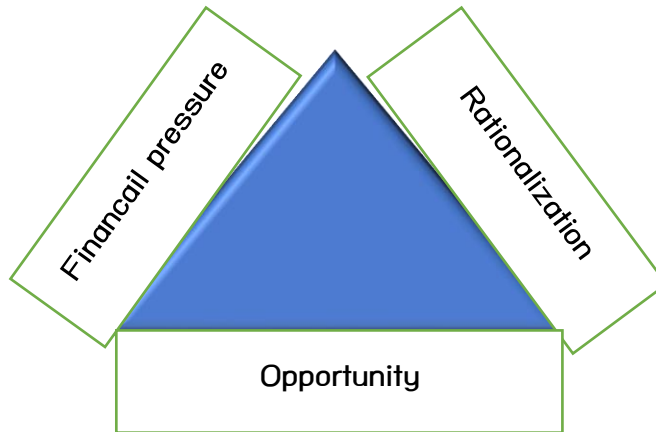
1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านความรับผิดชอบหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน



ภาพที่ 1 ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมีจุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



ภาพที่ 2 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

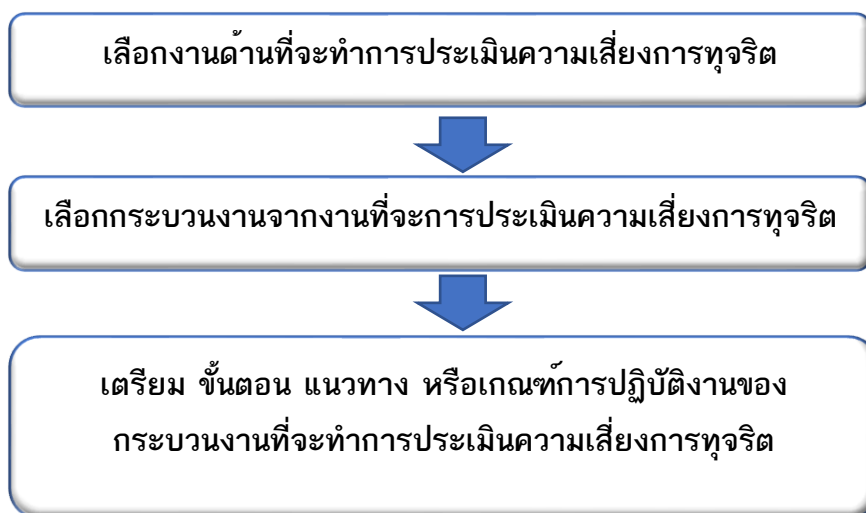
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงการทุจริตที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสำนัก ป.ป.ท. ได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอนหรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนหลักดังนี้

➤ ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทำการคัดเลือกกระบวนการ จากภาระงานที่จะทำการประเมิน ตามขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. จำแนกไว้ 3 ภาระงาน ดังนี้ (1) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และ (3) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อคัดเลือกภาระงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนการของภาระงานด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะภาระงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง

และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น จึงลงมือทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



➤ ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการนั้นมารายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดย การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริตว่ามี รูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่ เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่อง ของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น



ภาพที่ 3 เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต

➤ **ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำจะการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของ ความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

➤ ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

➤ ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาส ความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูก เลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำ การคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และ ประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จาก การประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมิน การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมี ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจริต หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนที่ 2
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการตามขั้นตอน คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

1. คัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกกระบวนการโดยค้นหาจากกระบวนการหรือภารกิจหลักของหน่วยงานจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ซึ่งเป็นการตั้งสมมติฐานหรือพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากในอดีตการบริหารจัดการกรณีการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัญหาในการบริหารสัญญาทำให้เกิดกรณีพิพาทกับผู้รับจ้างจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ และกรณีศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา จนทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรถูกพับไป ดังนั้นกรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (การก่อสร้างอาคาร) จึงเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในลำดับต้นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยจึงคัดเลือกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (การก่อสร้างอาคาร) เพื่อทำการระบุความเสี่ยงในขั้นต่อไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

กระบวนการ/ภารกิจ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคาร	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบและกำหนดราคากลาง
	2. เสนอราคากลางเพื่อขออนุมัติดำเนินการประกวดราคา
	3. จัดทำร่างประกาศประกวดราคา
	4. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ และวิจารณ์

กระบวนการงาน/ภารกิจ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	5. กรณีมีผู้วิจารณ์ให้คณะกรรมการทบทวนข้อวิจารณ์ แล้วนำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและบนเว็บไซต์ของหน่วยอีกครั้ง
	6. กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ประกาศเผยแพร่การกำหนดบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและบนเว็บไซต์ของหน่วยเพื่อดำเนินการยื่นเสนอราคาตามระเบียบต่อไป
	7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอของอนุมัติดำเนินการจัดจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา
	8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน
	9. นัดทำสัญญาภายในเจ็ดวันทำการ
	10. การจัดทำสัญญา
	11. การบริหารสัญญา

2. การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (การก่อสร้างอาคาร) ครั้งนี้ ใช้วิธีระดมสมอง ถกเถียง หยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (การก่อสร้างอาคาร) โดยผู้บริหาร หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ สามารถระบุประเภทของความเสี่ยงซึ่งอาจเป็น Known Factor (ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว) หรือ Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (การก่อสร้างอาคาร) ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Known Factor หรือ Unknown Factor)

กระบวนการงาน : การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร			
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบและกำหนดราคากลาง	-	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบและกำหนดราคากลางที่อาจจะเอื้อประโยชน์

กระบวนการงาน : การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร			
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
			ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
2	การเสนอราคากลางเพื่อขออนุมัติดำเนินการประกวดราคา	-	การเสนอราคากลางที่ไม่ได้พิจารณาแบบรูปรายการ รายละเอียดอย่างถี่ถ้วนเพียงพอ อาจเกิดการเสนอราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริงจนเสียหายต่อราคากลาง
3	การจัดทำร่างประกาศประกวดราคา	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดวงงานในประกวดราคาไม่ครบถ้วน	-
4	การเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ และวิจารณ์	-	-
5	กรณีมีผู้วิจารณ์ให้คณะกรรมการทบทวนข้อวิจารณ์แล้วนำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและบนเว็บไซต์ของหน่วยอีกครั้ง	คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาคำวิจารณ์โดยละเอียดถี่ถ้วน หรือมีเจตนาจะไม่เปลี่ยน รายละเอียดตามข้อวิจารณ์จนอาจก่อให้เกิดการร้องเรียนและทำให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างเกิดความล่าช้าเสียหายต่องบประมาณอาจทำให้งบประมาณถูกพับไป	-

กระบวนการงาน : การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร			
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
6	กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ประกาศเผยแพร่การกำหนดบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและบนเว็บไซต์ของหน่วยเพื่อดำเนินการยื่นเสนอราคาตามระเบียบต่อไป	-	-
7	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามประกาศ เช่น พิจารณาผลไม่เป็นประเภทเดียวกับงานที่ประกาศ	-
8	การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน	-	-
9	การนัดทำสัญญาภายในเจ็ดวันทำการ	-	-
10	การจัดทำสัญญา	-	-
11	การบริหารสัญญา	1) คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างมีการตรวจรับงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามรายละเอียดงวดงาน 2) การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตรงตามสัญญาก่อให้เกิดเงินถูกปรับตาม พ.ร.บ. ของงบประมาณ	-

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัย กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยแยกตามเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงแต่ละประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
สูงมาก	5	11- 12 ครั้งต่อปี (>80%)	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง	4	6- 10 ครั้งต่อปี (61 - 80%)	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
ปานกลาง	3	4- 5 ครั้งต่อปี (35- 60%)	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
น้อย	2	2- 3 ครั้งต่อปี (8- 34%)	อาจมีโอกาสเกิด แตนนาน ๆ ครั้ง
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 1ครั้งต่อปี (< 8%)	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนน	ผลกระทบ/ความเสียหาย ด้านการทุจริต (Fraud Risk)
สูงมาก	5	มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เกิดการสูญเสียทรัพยากรเกิดเป็นประจำ เกิดความล่าช้าในการทำงานมาก เกิดความไม่ยุติธรรม เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรมาก ส่งผลกระทบระดับสูงมาก
สูง	4	มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เกิดการสูญเสียทรัพยากรค่อนข้างบ่อย เกิดความล่าช้าในการทำงานมาก เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรมาก ส่งผลกระทบระดับสูง
ปานกลาง	3	มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เกิดการสูญเสียทรัพยากรปานกลาง เกิดความล่าช้าในการทำงาน ส่งผลกระทบระดับปานกลาง
น้อย	2	มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เกิดการสูญเสียทรัพยากรน้อย เกิดความล่าช้าในการทำงาน ส่งผลกระทบระดับน้อย
น้อยมาก	1	มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน การสูญเสียทรัพยากรแทบไม่เกิดขึ้นเลย น้อยมากความล่าช้าในการทำงาน ส่งผลกระทบระดับน้อยมาก

ตารางที่ 4 ค่าระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)				
		1 - เกิดขึ้นน้อยมาก	2 - เกิดขึ้นน้อย	3 - เกิดขึ้นปานกลาง	4 - เกิดขึ้นสูง	5 - เกิดขึ้นสูงมาก
สูงมาก	5	5	10	15	20	25
สูง	4	4	8	12	16	20
ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
น้อย	2	2	4	6	8	10
น้อยมาก	1	1	2	3	4	5

สูตรการหา : ค่าระดับความเสียหาย = ค่าโอกาสที่จะเกิดของความเสียหาย X ค่าผลกระทบของความเสียหาย

ตารางที่ 5 ความหมาย/คำอธิบายของค่าระดับความเสียหาย

ระดับความเสียหาย	ความหมาย	ความหมาย/มาตรการจัดการ
น้อยมาก (1-3)	สีเหลือง	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมแต่ยังต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า การควบคุมที่มีอยู่เดิมนั้นยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ปานกลาง (4-9)	สีเขียว	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งกิจกรรมการควบคุมนั้นหน่วยงานต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความคุ้มค่าในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมนั้น ๆ
สูง (10-16)	สีส้ม	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรม/งาน หากความเสี่ยงเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม/งานต้องหามาตรการมาแก้ไขอย่างรวดเร็ว
สูงมาก (17-25)	สีแดง	ความเสี่ยงอยู่ในระดับรุนแรงจนไม่สามารถยอมรับได้ กิจกรรม/งานใด ๆ จะเริ่มไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง หรือถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม/งาน ต้องระงับกิจกรรมไว้ชั่วคราว และหาแนวทางจัดการความเสี่ยงให้ได้ก่อน และหากพยายามลดความเสี่ยงอย่างเต็มที่แล้วแต่ความเสี่ยงยังไม่ลดลง จะต้องยุติการดำเนินกิจกรรม/งานนั้นทันที

*ค่าระดับความเสียหายที่ยอมรับได้ของมหาวิทยาลัย กำหนดอยู่ที่ค่าระดับความเสียหาย ≤ 3

4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดำเนินการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) รายละเอียดดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	แหล่งความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
				Likelihood I	Impact	Risk Score
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบและกำหนดราคากลาง	ผู้ปฏิบัติงาน: ผู้บริหาร	ความเสี่ยง : 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบและกำหนดราคากลางที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	4	5	20 สูงมาก
2	การเสนอราคากลางเพื่อขออนุมัติดำเนินการประกวดราคา	ผู้ปฏิบัติงาน: คณะกรรมการ	ความเสี่ยง : 1) การเสนอราคากลางที่ไม่ได้พิจารณาแบบรูปรายการ รายละเอียดอย่างถี่ถ้วนเพียงพออาจเกิดการเสนอราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริงจนเสียหายต่อราคากลาง	3	5	15 สูง
3	การจัดทำร่างประกาศประกวดราคา	ผู้ปฏิบัติงาน: คณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ ประกวดราคา	ความเสี่ยง : 1) การลงรายละเอียดวงงานไม่ครบถ้วนรายละเอียดของเอกสารและการประกวดราคาไม่ครบถ้วนที่เป็นสาระสำคัญ 2) การจัดทำร่างประกาศอาจมีการกำหนดรายละเอียดหรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบและกำหนดราคากลางที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ปัจจัยเสี่ยง : 1) ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทบทวนรายละเอียดของเอกสารและการประกวดราคา	3	5	15 สูง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	แหล่งความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
				Likelihood I	Impact	Risk Score
4	กรณีมีผู้วิจารณ์ให้คณะกรรมการ ทบทวนข้อวิจารณ์ แล้วนำประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ บนเว็บไซต์ของหน่วยอีกครั้ง	ผู้ปฏิบัติงาน: คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียด ขอบเขตงาน	กระบวนการย่อย: การกำหนดรายละเอียด ปัจจัยเสี่ยง : 1) คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาคำวิจารณ์โดยละเอียดถี่ถ้วนหรือมีเจตนาจะไม่เปลี่ยน รายละเอียดตามข้อวิจารณ์จนอาจก่อให้เกิดการร้องเรียนและทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างเกิดความล่าช้าเสียหายต้องงบประมาณอาจทำให้งบประมาณถูกพับไป	3	4	12 สูง
5	การพิจารณาผลการประกวดราคา เสนอขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา	ผู้ปฏิบัติงาน: คณะกรรมการ พิจารณาผล	ความเสี่ยง : ไม่เปลี่ยนรายละเอียดตามข้อวิจารณ์ อาจก่อให้เกิดการร้องเรียนและทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าเสียหายต้องงบประมาณอาจทำให้งบประมาณถูกพับไป	2	2	4 ปานกลาง
6	การบริหารสัญญา	ผู้ปฏิบัติงาน: คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ	กระบวนการย่อย: การตรวจรับงาน ความเสี่ยง : 1) มีการตรวจรับงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามรายละเอียดงวดงาน 2) การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตรงตามสัญญาทำให้เกิดเงินถูกพับตาม พ.ร.บ.ของงบประมาณ ปัจจัยเสี่ยง : 1) การจัดทำ TOR ไม่สอดคล้องกับงวดงานงวดเงิน 2) อาจมีการเรียกรับหรือเสนอผลประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ	5	5	25 สูงมาก

ความเสี่ยงการทุจริตที่มี Risk Score (L x I) อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ทำการ คัดเลือกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริต จากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณา ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ยอมรับ	ลด/ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง	
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบและกำหนดราคากลาง	ความเสี่ยง : 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบและกำหนดราคากลางที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		✓			1. ประชุมหารือเพื่อกำหนดเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดหรือร่างขอบเขตงาน จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ยอมรับ	ลด/ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง	
							<p>1) กำหนดองค์ประกอบ และคุณสมบัติของ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดหรือร่าง ขอบเขตงาน</p> <p>2) การออกแบบ แบบรายงานการปฏิบัติงานและ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน</p> <p>3) เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารพัสดุ</p> <p>ผู้กำกับ : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานพัสดุ (นายอัครเดช พลชัย)</p> <p>ระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กระบวนงาน</p>
2	การบริหารสัญญา	<p>กระบวนกรายย่อย: การตรวจรับงาน</p> <p>ความเสี่ยง : 1) มีการตรวจรับงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามรายละเอียดงวดงาน</p> <p>2) การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตรงตามสัญญาก่อให้เกิดเงิน ถูกปรับตาม พ.ร.บ.ของ งบประมาณ</p>		✓			<p>การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่าน กระบวนการอบรมหรือประชุมระดมสมอง ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละหน่วยงานเพื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการตรวจสอบรายละเอียด TOR ให้สอดคล้องกับงวดงาน งวดเงิน จัดทำคู่มือกรรมการตรวจรับการจ้างเบิก ค่าคุมงาน ออกแบบแนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารพัสดุ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ยอมรับ	ลด/ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง	
		<p>ปัจจัยเสี่ยง : 1) การจัดทำ TOR ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ งวดเงิน</p> <p>2) อาจมีการเรียกรับหรือ เสนอผลประโยชน์ทั้งผู้ให้และ ผู้รับ</p>					<p>ผู้กำกับ : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานพัสดุ (นายอัครเดช พลชัย)</p> <p>ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2566</p> <p>ตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 แนวทาง</p>

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่ ๐๓๗๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบข้อเสนอเชิงกลยุทธ์
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ให้ดำเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินและระเบียบวิธีการประเมิน
ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถูกกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๗๐) ซึ่งถือเป็นภาระระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๗๐) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการดำเนินงาน

๑.๑	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	รองประธานกรรมการ
๑.๓	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนฯ	กรรมการ
๑.๔	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาฯ	กรรมการ
๑.๕	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๑.๖	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์	กรรมการ
๑.๗	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	กรรมการ
๑.๘	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๑.๙	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ	กรรมการ
๑.๑๐	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑.๑๑	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์	กรรมการ

/s/... นายพิทักษ์...

๑.๑๒ นายพิทักษ์ แสงกล้า

กรรมการและเลขานุการ

๑.๑๓ หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดทำแผนยกระดับผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและออกแบบกระบวนการการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

๓. กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่กำหนด

๔. ดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัดการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ ITAS

๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล

ผู้บริหารระดับสถาบัน

๒.๒ นายธนาภัทร พิศเพ็ง

ผู้ดูแลระบบ

หน้าที่

๑. ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)* ในระบบ ITAS

๒. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน

๓. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

๔. รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

๕. ตรวจสอบ ยืนยันการรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

๖. ติดต่อประสานงานสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระบบ ITAS

๓. คณะกรรมการระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IT

๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ

๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร

รองประธานกรรมการ

๓.๓ คณบดีคณะครุศาสตร์

กรรมการ

๓.๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

๓.๕ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ

๓.๖ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ

๓.๗ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กรรมการ

๓.๘ คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

กรรมการ

๓.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

/๔. รายงาน...

๓.๑๐	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๓.๑๑	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๓.๑๒	นายพิทักษ์ แสนกล้า	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๓	บุคลากรงานมาตรฐานการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

- ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน และจัดส่งผู้ดูแลระบบตามระยะเวลาที่กำหนด
- วางแผน ออกแบบกิจกรรม โครงการ แนวปฏิบัติ เพื่อยกระดับการรับรู้และสะท้อนความคิดเห็นของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต่อการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของมหาวิทยาลัย ไม่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รายงานผลการดำเนินงานด้านการยกระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IT ต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ประสาน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IT เข้าประเมินแบบวัด IT ตามระยะเวลาที่กำหนด

๔. คณะกรรมการยกระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

๔.๑	รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	ประธานกรรมการ
๔.๒	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๔.๓	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามากีศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์	กรรมการ
๔.๔	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๔.๕	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๔.๖	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๔.๗	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๔.๘	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๔.๙	คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
๔.๑๐	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๔.๑๑	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔.๑๒	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๔.๑๓	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๔.๑๔	นายพิทักษ์ แสนกล้า	กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๕	บุคลากรงานมาตรฐานการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

- ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และจัดส่งผู้ดูแลระบบตามตามระยะเวลาที่กำหนด

/๓.วางแผน ออกแบบ...

๓. วางแผน ออกแบบกิจกรรม โครงการ แนวปฏิบัติ เพื่อยกระดับการรับรู้และสะท้อนความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔. รายงานผลการดำเนินงานด้านการยกระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ประสาน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เข้าประเมินแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. คณะกรรมการผู้กำกับและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูล	คณะกรรมการ
O๑ โครงสร้าง	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อำนาจ วัฒนกรสิริ ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อำนาจ วัฒนกรสิริ ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์
O๓ อำมาตย์หน้าที่	ผู้กำกับ : ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวานิชย์ ผู้รับผิดชอบ : งานนิติการ
O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
O๕ ข้อมูลการติดต่อ	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อำนาจ วัฒนกรสิริ ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ผู้กำกับ : ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวานิชย์ ผู้รับผิดชอบ : ๑. งานนิติการ ๒. งานประชาสัมพันธ์
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อำนาจ วัฒนกรสิริ ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์
O๘ Q&A	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อำนาจ วัฒนกรสิริ ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์
O๙ Social Network	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อำนาจ วัฒนกรสิริ ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์
O๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อำนาจ วัฒนกรสิริ ผู้รับผิดชอบ : ๑. สำนักวิทยบริการฯ ๒. งานประชาสัมพันธ์
O๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
O๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
O๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน

/ O๑๓ ผู้เขียนหรือ...

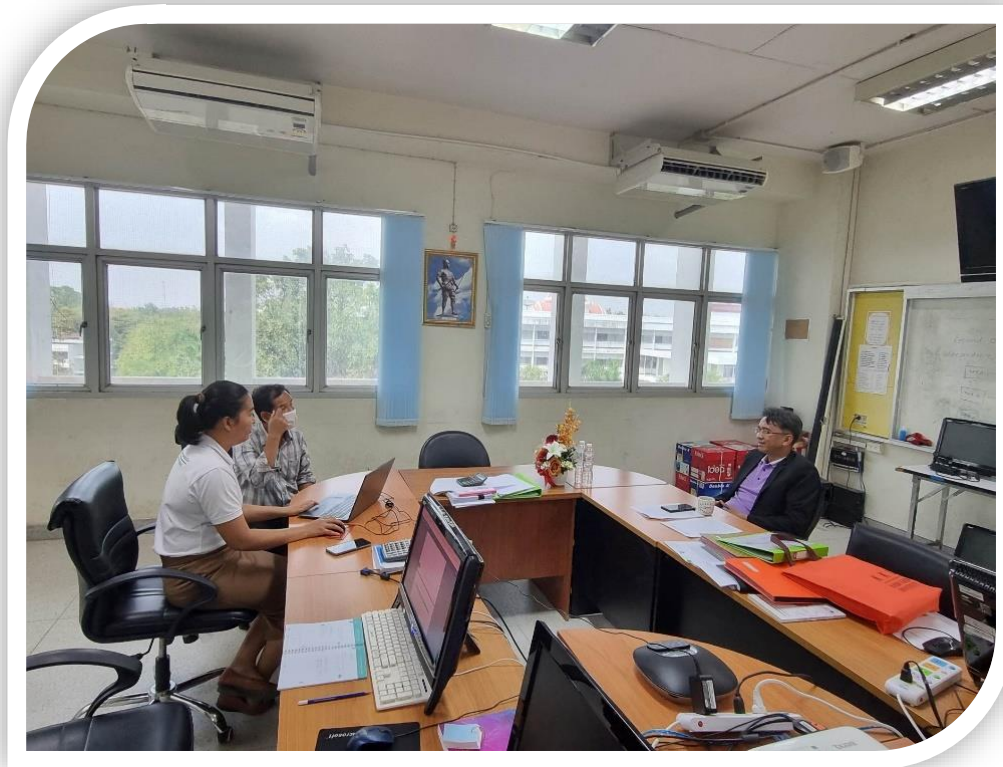
ข้อมูล	คณะกรรมการ
O๑๑ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ผู้รับผิดชอบ : ๑. กองบริหารงานบุคคล ๒. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน
O๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ผู้รับผิดชอบ : ๑. กองบริหารงานบุคคล ๒. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน
O๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.เกษนิภา อุดมทวี ผู้รับผิดชอบ : ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน
O๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.เกษนิภา อุดมทวี ผู้รับผิดชอบ : ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน
O๑๘ E-Service	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อำนาจ วัฒนกรสิริ ผู้รับผิดชอบ : ๑. สำนักวิทยบริการฯ ๒. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน
O๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
O๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
O๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
O๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
O๒๓ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล
O๒๔ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล
O๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล
O๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล
O๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ	ผู้กำกับ : ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวัฒน์

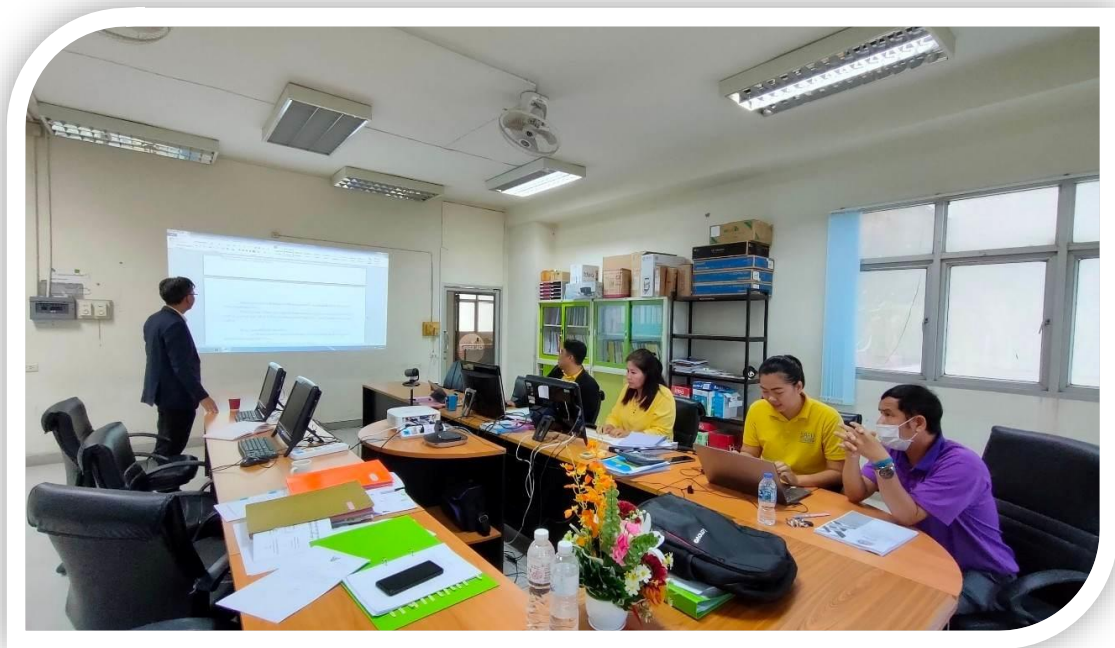
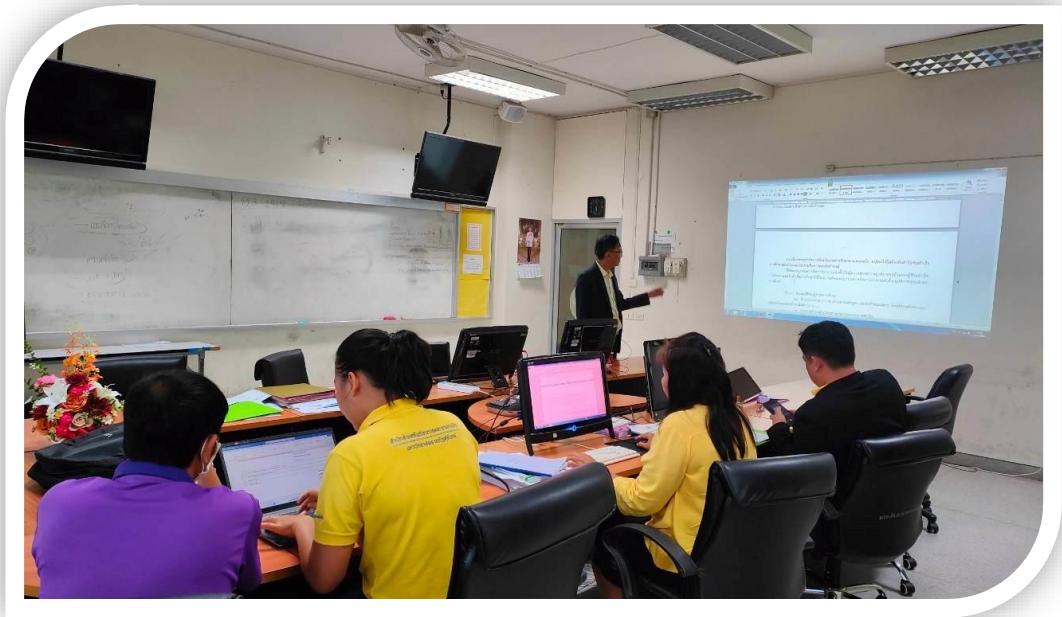
/ O๒๗ แนวปฏิบัติ...

ข้อมูล	คณะกรรมการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ : งานนิติการ
O๑๔ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้กำกับ : ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ผู้รับผิดชอบ : ๑. งานนิติการ ๒. งานประชาสัมพันธ์ ๓. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้กำกับ : ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ผู้รับผิดชอบ : งานนิติการ
O๑๖ การเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ	ผู้กำกับ : ผศ.พรพรรณ คำโสภา ผู้รับผิดชอบ : ๑. สำนักงานอธิการบดี ๒. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน
O๑๗ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ผู้กำกับ : อธิการบดี ผู้รับผิดชอบ : ๑. ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ๒. งานนิติการ
O๑๘ การสำรวจวัฒนธรรม No Gift Policy	ผู้กำกับ : อธิการบดี ผู้รับผิดชอบ : ๑. ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ๒. งานนิติการ
O๑๙ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	ผู้กำกับ : อธิการบดี ผู้รับผิดชอบ : ๑. ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ๒. งานนิติการ
O๒๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	ผู้กำกับ : ผศ.อภิชากร ดวงแฉ่งเพ็ญศิริกุล ผู้รับผิดชอบ : งานตรวจสอบภายใน
O๒๑ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้กำกับ : ผศ.อภิชากร ดวงแฉ่งเพ็ญศิริกุล ผู้รับผิดชอบ : งานตรวจสอบภายใน
O๒๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ผู้กำกับ : ผศ.อภิชากร ดวงแฉ่งเพ็ญศิริกุล ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
O๒๓ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	ผู้กำกับ : ผศ.อภิชากร ดวงแฉ่งเพ็ญศิริกุล ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
O๒๔ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ผู้กำกับ : ผศ.อภิชากร ดวงแฉ่งเพ็ญศิริกุล ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
O๒๕ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล
O๒๖ การขับเคลื่อนจริยธรรม	ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว

/O๒๖ การขับเคลื่อน...

ภาพกิจกรรมระดมความคิด







ZERO
TOLERANCE

คนสุรินทร์ไม่ทนต่อทุจริต



ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย

รวมไทยต้าน โกง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์