



สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
 เลขรับ 493/2569
 วันที่ 27/5/89
 เวลา 13:50 น.

งานสารบรรณ กองกลาง
 รับที่ 4029/1244
 วันที่ 26 พค 2569
 น. 1000

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๓๓๘ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับทุจริต
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิการบดี

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้มหาวิทยาลัยแสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และตามบันทึกข้อความสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) ได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา

จากรอสระ นวลกุล
(นางสาวจรรุวรรณ นวลกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

ว่าที่พันตรี

(โยธิน ไพรพนานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

(นายเป่าว์ จำปาเงิน)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

Emf m.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

สธส.
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนำ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างระบบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ รวมถึงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ มุ่งเน้นการพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ หรือการให้และรับสินบน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งอาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการระดมความคิดเห็นร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้พิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ที่ครอบคลุม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลจากระบบการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาประเมิน และระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

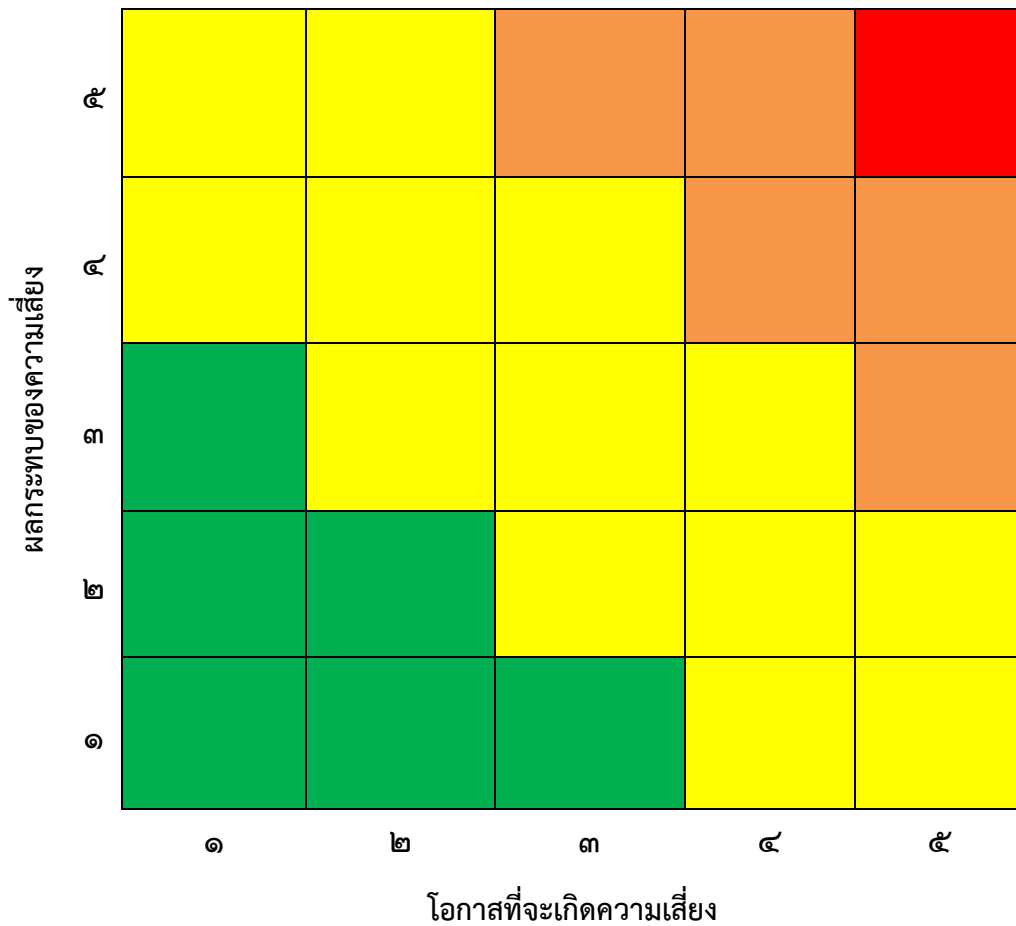
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจาก ๒ มิติหลัก ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) จากนั้นได้นำผลการประเมินมาจัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk) เพื่อให้เป็น มาตรฐานในการพิจารณา และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยต่อไป

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)	มีโอกาสดำเนินการ	มีโอกาสดำเนินการ น้อยครั้ง	มีโอกาสดำเนินการ บางครั้ง	มีโอกาสดำเนินการ บ่อยครั้ง	มีโอกาสดำเนินการ เป็นประจำ
โอกาสในการเกิด ความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่าหรือ เท่ากับ ๒๐ %	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือ เท่ากับ ๒๐ %
การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา (เชิงคุณภาพ)	๑๐๐ %	๙๕ - ๙๙ %	๙๐ - ๙๔ %	๘๕ - ๘๙ %	น้อยกว่า ๘๕ %
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่า ๑๐ %	๑๑ - ๒๐ %	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	มากกว่า ๖๐ %
ความพึงพอใจในการให้บริการของ หน่วยงานต่อ นักศึกษา/ผู้รับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือ เท่ากับ ๒๐ %
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง มหาวิทยาลัย (เชิงคุณภาพ)	มีการเผยแพร่ ข่าวทางลบ ภายใน หน่วยงาน	มีการเผยแพร่ข่าว ทางลบภายใน มหาวิทยาลัย	มีการเผยแพร่ ข่าวทางลบโดยผู้ ที่เกี่ยวข้อง	มีการเผยแพร่ข่าว ทั้งหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและ วิทยุ ภายในประเทศ	มีการเผยแพร่ใน ทุกสื่อทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน (โซนสีแดง)
สูง	ระดับความเสี่ยงที่ส่วนงานจะต้องวางแผนบริหารจัดการภายในส่วนงาน (โซนสีส้ม)
ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังมาตรการควบคุมให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (โซนสีเหลือง)
น้อย	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมอยู่แล้ว (โซนสีเขียว)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง : ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบ ขาดความโปร่งใส ไม่เป็นธรรม และไม่สามารถตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๙	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

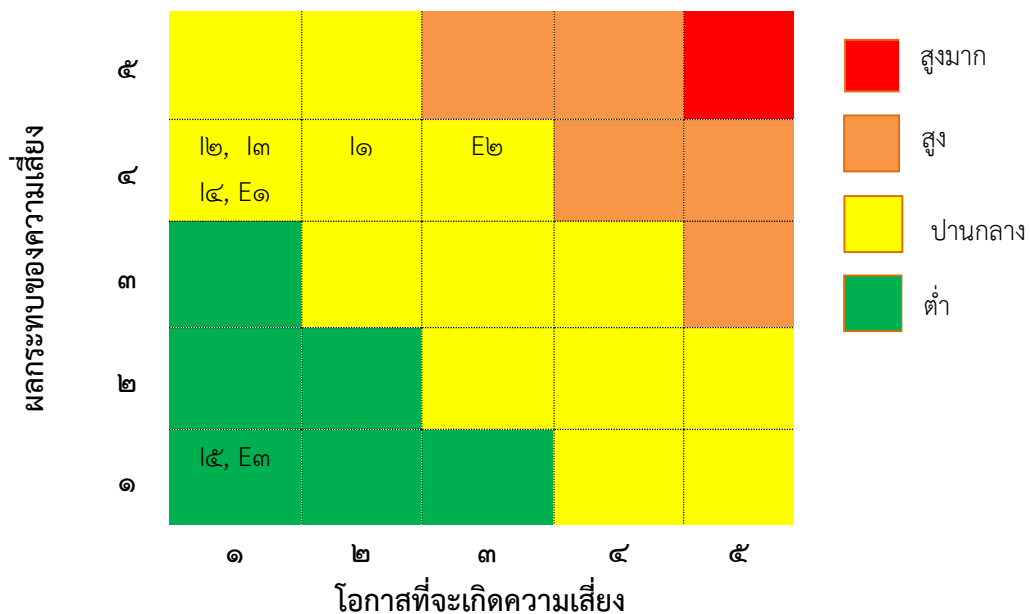
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด	๒	๔	ปานกลาง
๑๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๔	ปานกลาง
๑๓ มีการผูกขาดการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๑	๔	ปานกลาง
๑๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑	๔	ปานกลาง
๑๕ การเรียกรับสินบนเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล (ล็อกสเปค) หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๑	ต่ำ
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้หรือรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบของเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ จากผู้ค้า อันส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และนำไปสู่การตัดสินใจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น	๑	๔	ปานกลาง
E๒ มีระเบียบและกฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ส่งผลให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง
E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จัดอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและได้เพิ่มพูนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	กองคลัง/ทุกหน่วยงาน
๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการเงิน งบประมาณ และพัสดุ โดยเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามรูปแบบและทิศทางเดียวกัน	
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำเรื่องการเงิน งบประมาณและพัสดุ	
๔. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	
๕. มีการจัดทำรายงานหากพบข้อร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	

แผนภูมิความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต

มร.คส. ๑

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง หรือโยกย้ายบุคลากร

ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในกระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง หรือโยกย้ายบุคลากร ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบน ความไม่เป็นธรรม และการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบหรือข้อบังคับ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

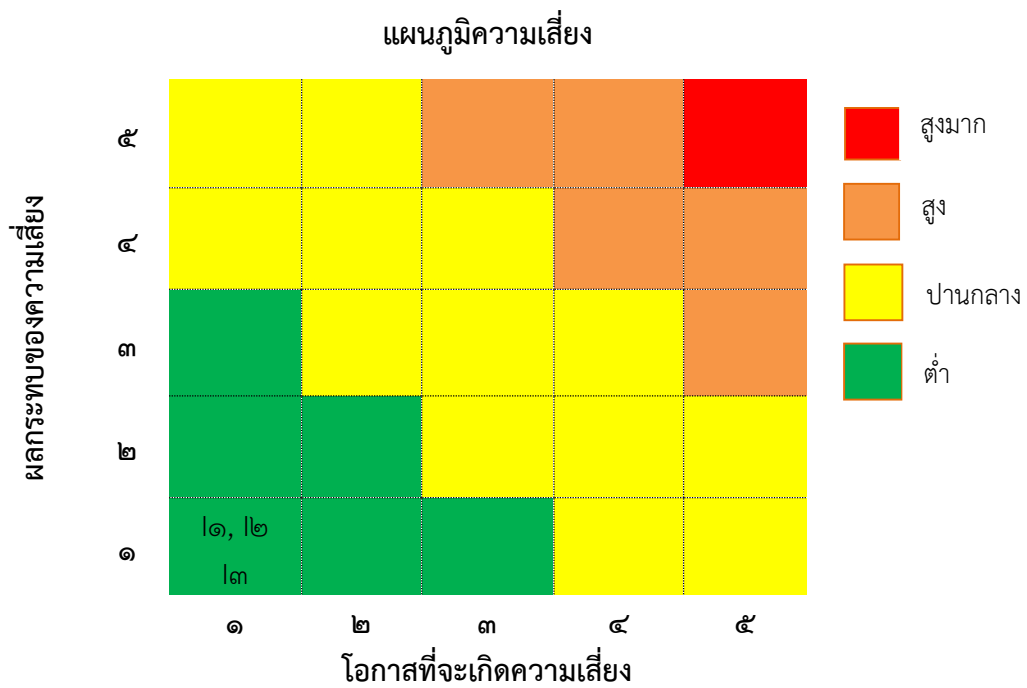
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๙	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

ส่วนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน การเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง	๑	๑	ต่ำ
๑๒ คณะกรรมการคัดเลือกใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับ	๑	๑	ต่ำ
๑๓ กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน และประกาศใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	กองการเจ้าหน้าที่/ทุกหน่วยงาน



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการออกเอกสารสำคัญของทางราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือการใช้อำนาจโดยมิชอบ

ประเด็นความเสี่ยง : การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยมิชอบ และมีความเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบนซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และขาดความโปร่งใส

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจหรือการให้บริการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๙	ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	๑	๓	ต่ำ
1๒ มีการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจหรือทำเลียนแบบ	๑	๑	ต่ำ
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ ผู้ขอใบอนุญาต/รับรอง เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน	๑	๔	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญของเจ้าพนักงานของรัฐอย่างถูกต้อง สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่	ทุกหน่วยงาน
๒. แจ้งเวียนประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๓. เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านออนไลน์ หรือกล่องรับความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรร่วมกันสอดส่องและแจ้งเหตุทุจริต	

แผนภูมิความเสี่ยง

