ข้อ 21

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2569

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
1. **บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ รับหรือเรียกรับผลประโยชน์ (เงิน/ไม่ใช่เงิน) เพื่อตนเองหรือผู้อื่น** **<u>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :</u>** 1. การใช้จ่ายไม่เกิดประสิทธิภาพ **<u>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน :</u>** 2. สูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนหรือหน่วยงานกำกับ 3. องค์กรถูกฟ้องร้อง หรือเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ 4. ทำลายขวัญกำลังใจของบุคลากรสุจริต	**<u>ปัจจัยภายใน :</u>** 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตของบุคลากรคณะฯ 2. ระบบงานที่ไม่มีการวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 3. ตำแหน่งที่มีโอกาส/ช่องทาง/แรงจูงใจ 4. บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย / มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมงานที่ได้รับมอบหมาย 5. ไม่มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ **<u>ปัจจัยภายนอก :</u>** 1. คู่สัญญา/ผู้รับจ้างพยายามให้สินบน 2. ความคาดหวังจากบุคคลภายนอก เช่น ญาติ/นักการเมือง โดยมีการแทรกแซงในการแต่งตั้ง/จัดซื้อ 3. ระบบราชการหรือภาคีเครือข่ายมีวัฒนธรรม “ของตอบแทน” เช่น การให้ของฝาก/เงินตอบแทนที่อาจไม่เหมาะสม 4. ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคลากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม	3	3 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	3X3 สูง	**<u>ด้านลดโอกาสเกิด :</u>** 1. การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากร ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต (Integrity Culture) 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประจำปี (เช่น วันต่อต้านคอร์รัปชัน) 3. กำหนดนโยบาย No give policy และมีระบบรายงานการรับของขวัญ/ผลประโยชน์ (Gift Register) 4. จัดอบรมจริยธรรมต่อเนื่องและใช้กรณีศึกษา (Case Study) ชัดเจนเพื่อประกอบการเรียนรู้ 5. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนภายใน-ภายนอก 6. จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวน/ประชาสัมพันธ์ (มี 7 มาตรการ) 7. อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับ 8. ประเมินความเพียงพอ Internal Control ในระบบงานที่สำคัญ และปรับ Internal Control ให้ชัดเจน โดยนำผลการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ที่มีการทวนสอบแล้วพบว่าผิดจริงมาทบทวน Control 9. กำหนดนโยบายการกำกับติดตาม 10. อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับ	ปีงบประมาณ 2569

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
					<u>ด้านลดผลกระทบ :</u> 1. กรณีที่มีการฟ้องร้อง มีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 2. มีคณะกรรมการจริยธรรมตรวจสอบโดยอิสระ 3. เปิดเผยรายงานประจำปีด้านจริยธรรมและความโปร่งใส 4. มีมาตรการทางวินัยที่ชัดเจน 5. จัดให้มีระบบการสอบสวนที่ยุติธรรมและโปร่งใส 6. ตรวจสอบภายใน/ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 7. ส่งเสริมการให้รางวัลผู้ที่มีพฤติกรรมต้นแบบ 8. สนับสนุนวัฒนธรรมการไม่ยอมรับการทุจริต (Zero Tolerance) 9. กำหนดแนวทางการจัดการและการควบคุมความเสียหายกรณีพบบุคคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือถูกร้องเรียนว่าบุคคลากรปฏิบัติงานผิดกฎหมาย/ผิดหลักธรรมภิบาล 10. มีทีมดักจับและจัดการข่าวสารเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	