



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ที่มา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน บัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างหนัก ได้รับการหล่อหลอมให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาทุกอย่างได้ดี จนตกผลึก นำไปสู่ความมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่น ได้อย่างดีเยี่ยม จนประสบความสำเร็จก้าวหน้าในวิชาชีพอันเป็นประจักษ์ชัดโดยทั่วไป

ในขณะเดียวกันก็นับได้ว่าสอดคล้องถึงการที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทานคติธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เป็นภาษาบาลีว่า “ปญฺตีโต นิปุณฺํ สวิเรติ” ซึ่งแปลว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ”

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยท้องถิ่นชั้นนำ ในวังที่สง่างาม มีคุณภาพ ก้าวไกลสู่สากล

To be a leading local university in a graceful palace, with quality and advancement toward international standards.

เอกลักษณ์

สร้างบัณฑิตให้เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า”

อัตลักษณ์

ผู้ที่เป็นบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณินั้น เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรม บ่มเพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง จึงเป็นผู้ที่มีระดับปัญญาในการบริหารจัดการทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ : มหาวิทยาลัยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอย่างสมดุล ผ่านการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 1 :

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมบนฐานของการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน

เป้าหมาย

ยกระดับผู้ประกอบการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วยกระบวนการบูรณาการ การบริการวิชาการ จัดตั้งหน่วยวิจัยสหวิทยาการภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา รองรับการทำงานร่วมกับ เครือข่าย สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ-รัตนราช สุตตาฯ สยามบรมราชกุมารี

พันธกิจที่ 2 :

ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

เป้าหมาย

- มีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า”
- สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (1. ทักษะคนที่ดี 2. พื้นฐานชีวิตที่ดี 3. มีงานทำ และ 4. พลเมืองดี มีวินัย)
- เข้าสู่วิชาชีพได้ และรับการเสริมสมรรถนะเพื่อทันการเปลี่ยนแปลง
- โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาที่โดดเด่นในรูปแบบสร้างอาชีพในอนาคตที่เด่นชัด สายวิทย์ เช่น เตรียมแพทย์ เตรียมเภสัชกร เตรียมพยาบาล เตรียมนักวิทยาศาสตร์ เตรียมนักคอมพิวเตอร์ เตรียมเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ตำรวจ ฯลฯ ส่วนเตรียมอาชีพในสายสังคม เช่น ผู้פקษา อัยการ นักปกครอง ครู เป็นต้น

พันธกิจที่ 3 :

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพ เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า” ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและ ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

เป้าหมาย

- บัณฑิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น “คนดี คนเก่ง คนกล้า” มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สามารถสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา มีทักษะดิจิทัล มีทักษะชีวิต ทักษะความสามารถทางสังคม
- การเพิ่มจำนวนผู้เรียนในระบบ จาก 2,000 คน จากการผลิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ดูแล เป็นไม่น้อย 2,500 คนต่อปี และประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต 500 คนต่อปี จากทุกกลุ่มอาชีพและประชาชน ทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจที่ 4 :

วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหาและ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน เน้นการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย มีสตาร์ทอัพ (Start Up) จากงานวิจัยได้จริง

เป้าหมาย

- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถ ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์และนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 :

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมาย

- รักษาเอกลักษณ์ และอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดวังสวนบ้านแก้ว ให้สมเกียรติของมูลค่าของความเป็น “วังสวนบ้านแก้ว” วังของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
- จัดวังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ต่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ที่พระองค์ทรงมีพระคุณูปการ
- พัฒนาสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยในวัง ที่สง่างาม”

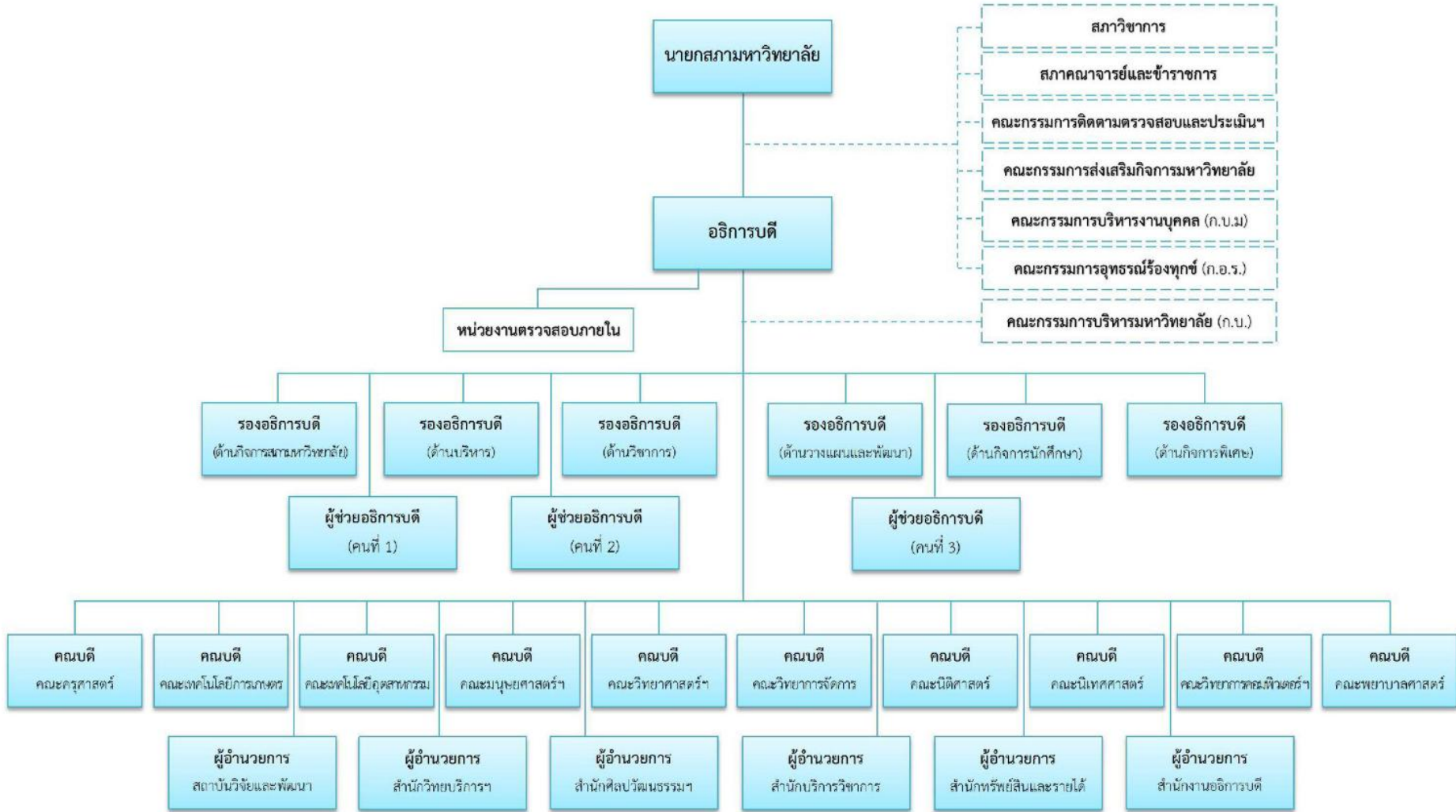
พันธกิจที่ 6 :

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมาย

- มีการกระจายอำนาจสู่หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สำนัก
- พลิกโฉมการบริหารจัดการ โดยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ที่พัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสีเขียว มีระบบการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว มีความทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- เร่งพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการให้มีตำแหน่งผลงานวิชาการถึง ระดับศาสตราจารย์และประเภทสนับสนุนถึงระดับเชี่ยวชาญ
- สร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ที่มีธรรมาภิบาล สามารถพึ่งพาตนเองและมีความรักสามัคคี รักษาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft power) ที่ดีขององค์กร

โครงการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ที่มา : ปรับปรุงตามข้อมูลโครงสร้างงานปี พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 2

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต (Types of corruption risks) ในการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ 1	การอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ 2	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ 3	การใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หมายเหตุ : 1. หน่วยงานไม่สามารถใช้โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้ 2. ในกรณีที่โครงการเป็นโครงการผูกพันหลายปี หน่วยงานต้องคัดเลือกชั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ระดับต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก มากำหนดมาตรการและดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMA) ตามนิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริตข้างต้น มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต

การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์บริบทองค์กร โดยการวิเคราะห์บทบาทภารกิจหน้าที่ของกระบวนการที่หน่วยงานจะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น มีการศึกษาทบทวนสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของการให้บริการประชาชน โดยจะต้องเขียนขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ Flow Chart ที่แสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งในการให้บริการประชาชน หลังจากนั้นจะต้องมีการทบทวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการนี้ว่า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการนี้ หรือมีการลัดคิวในการให้บริการ หรือมีการจ่ายเงินเพื่อเร่งให้การทำงานรวดเร็วขึ้นหรือไม่อย่างไร แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประเด็นในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยงานอาจต้องจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันประกอบไปด้วยโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ

2. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์บริบทองค์กรว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไร โดยนำเสนอสถิติของการร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นจึงเลือกภารกิจที่จะทำการประเมินความเสี่ยง

3. การใช้จ่ายงบประมาณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเรื่องของการดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานจะต้องชี้แจงว่ากระบวนการหรือโครงการนี้ดำเนินการมาจากงบประมาณใด เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรือโครงการที่มีทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากหน่วยงานจะเริ่มจากการวิเคราะห์บริบทองค์กรแล้ว จะต้องวิเคราะห์ต่อว่าในรอบปีที่ผ่านมาเคยถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงเรื่องเกี่ยวกับการจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือไม่ หรือหน่วยงานถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องทบทวนประเด็นดังกล่าวหรืออาจศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนว่าโครงการของหน่วยงานมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร แล้วจึงวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนว่าอาจจะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใดบ้าง

ซึ่งกระบวนการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่มุ่งไปสู่การมีโอกาสในการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการในทุกขั้นตอนที่ดำเนินการตามกระบวนการตามโครงการที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยง หลังจากนั้นจะนำมาสู่การจัดทำแผน และเมื่อทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผน

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้

- 1) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- 2) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- 3) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- 5) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Know Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknow Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owners) ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➤ **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ 1)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ความเสียหายตั้งแต่.....บาท ถึง.....บาท
4	ความเสียหายตั้งแต่.....บาท ถึง.....บาท
3	ความเสียหายตั้งแต่.....บาท ถึง.....บาท
2	ความเสียหายตั้งแต่.....บาท ถึง.....บาท
1	ความเสียหายตั้งแต่.....บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่น ๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	- ไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5×1=5)	สูง (5×1=5)	สูงมาก (5×3=15)	สูงมาก (5×4=20)	สูงมาก (5×5=25)
4	ต่ำ (4×1=4)	ปานกลาง (4×2=8)	สูง (4×3=12)	สูงมาก (4×4=16)	สูงมาก (4×5=20)
3	ต่ำ (3×1=3)	ปานกลาง (3×2=6)	ปานกลาง (3×3=9)	สูง (3×4=12)	สูงมาก (3×5=15)
2	ต่ำ (2×1=2)	ต่ำ (2×2=4)	ปานกลาง (2×3=6)	ปานกลาง (2×4=8)	สูง (2×5=10)
1	ต่ำ (1×1=1)	ต่ำ (1×2=2)	ต่ำ (1×3=3)	ต่ำ (1×4=4)	ปานกลาง (1×5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้น หน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึงวิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำเสนอมาตรการในการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ แนวทาง หรือวิธีการที่จะลดโอกาสความเสี่ยงในการกิจการให้บริการต่าง ๆ หลังจากได้มาตรการเรียบร้อยแล้ว จึงนำ มาจัดทำสรุปเป็นแผนโดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและจะต้องมีการนำเข้าสู่ การประชุมระดับบริหารขององค์กร และจะต้องมีการรายงานมาตรการหรือความคืบหน้าในการดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งผลการดำเนินการจะต้องมีการรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place)

มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ตามวงจร PDCA

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
พอใช้	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ส่วนที่ 3
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ มีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้

1. การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย 1 กระบวนการหรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ชื่อ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

2. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
1	สำรวจความต้องการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ความต้องการไม่สอดคล้องภารกิจจริง ● ระบุจำนวนเกินความจำเป็น จัดซื้อซ้ำซ้อนกับครุภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)	<ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดสเปกเครื่องยี่ห้อหรือรุ่นเฉพาะ ● กำหนดคุณสมบัติเกินความจำเป็นเพื่อจำกัดการแข่งขัน ● ใช้ข้อมูลจากผู้ขายรายเดียว
3	กำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> ● สืบราคาจากแหล่งเดียว ● ใช้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ● ใช้ใบเสนอราคาที่ไม่เป็นปัจจุบัน

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
4	การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> ● เลือกวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งที่ควรแข่งขันราคา ● แบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวงเงิน ● กำหนดเงื่อนไขเอื้อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
5	การพิจารณาผลการจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการพิจารณาไม่เป็นกลาง ● ตรวจสอบสมบัติไม่ครบถ้วน ● เปรียบเทียบราคาไม่โปร่งใส
6	การทำสัญญา/ออกใบสั่งซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> ● รายละเอียดในสัญญาไม่ตรง TOR ● ไม่มีเงื่อนไขการรับประกันหรือค่าปรับ ● แก้ไขสัญญาโดยไม่มีเหตุผล
7	การตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจรับไม่ตรงตามสเปก ● ตรวจรับโดยไม่ทดสอบการใช้งาน ● ตรวจรับทั้งที่ส่งมอบไม่ครบ
8	การเบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> ● เบิกจ่ายก่อนตรวจรับ ● เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ● ยอดเงินไม่ตรงตามสัญญา
9	การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์/ส่งมอบ	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ● ไม่ติดหมายเลขครุภัณฑ์ ● ส่งมอบไม่ตรงหน่วยงานผู้ใช้

3.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน

3.1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

3.2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)






ระดับ	ผลกระทบ จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือ เกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	สูง	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ 1,500,000 – 2,000,000 บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อ สื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	ปานกลาง	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ 1,000,000 – 1,500,000 บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	น้อย	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	น้อยมาก	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า 500,000 บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แทบจะไม่มี

3.3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส × ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ละช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	20 – 25 คะแนน	แดง 
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 – 26 คะแนน	ส้ม 
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 – 9 คะแนน	เหลือง 
4	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	2 – 3 คะแนน	เขียว 
5	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	1 คะแนน	เขียว 

3.4) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15 – 25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง	9 – 14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	5 – 8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ	1 – 4 คะแนน

4.การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	สำรวจความต้องการ	<ul style="list-style-type: none"> ความต้องการไม่สอดคล้องภารกิจจริง ระบุจำนวนเกินความจำเป็น จัดซื้อซ้ำซ้อนกับครุภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว 	1	2	2	ต่ำ
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดสเปกที่ยี่ห้อหรือรุ่นเฉพาะ กำหนดคุณสมบัติเกินความจำเป็นเพื่อจำกัดการแข่งขัน ใช้ข้อมูลจากผู้ขายรายเดียว 	2	2	4	ต่ำ
3	กำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> สืบราคาจากแหล่งเดียว ใช้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ใช้ใบเสนอราคาที่ไม่เป็นปัจจุบัน 	1	2	2	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4	การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> เลือกวิธีเฉพาะเจาะจงที่ควรแข่งขันราคา แบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวงเงิน กำหนดเงื่อนไขเอื้อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 	1	2	2	ต่ำ
5	การพิจารณาผลการจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการพิจารณาไม่เป็นกลาง ตรวจสอบสมบัติไม่ครบถ้วน เปรียบเทียบราคาไม่โปร่งใส 	1	3	3	ต่ำ
6	การทำสัญญา/ออกไปสั่งซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> รายละเอียดในสัญญาไม่ตรง TOR ไม่มีเงื่อนไขการรับประกันหรือค่าปรับ แก้ไขสัญญาโดยไม่มีเหตุผล 	1	1	1	ต่ำ
7	การตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจรับไม่ตรงตามสเปก ตรวจรับโดยไม่ทดสอบการใช้งาน ตรวจรับทั้งที่ส่งมอบไม่ครบ 	1	2	2	ต่ำ
8	การเบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> เบิกจ่ายก่อนตรวจรับ เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ยอดเงินไม่ตรงตามสัญญา 	1	2	2	ต่ำ
9	การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์/ส่งมอบ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ไม่ติดหมายเลขครุภัณฑ์ ส่งมอบไม่ตรงหน่วยงานผู้ใช้ 	1	1	1	ต่ำ

5.การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สำรวจความต้องการ	ขอจัดซื้อเกินความจำเป็น/ไม่สอดคล้องภารกิจ	ต่ำ	ตรวจสอบความจำเป็นเทียบจำนวนครุภัณฑ์เดิมและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ	ให้หน่วยงานผู้จัดทำบันทึกข้อความต้องการ ระบุเหตุผลความจำเป็น และตรวจสอบจำนวนครุภัณฑ์เดิมก่อนเสนอผู้มีอำนาจ	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทยบริการฯ
2	จัดทำ TOR/คุณลักษณะเฉพาะ	กำหนดสเปก্লอกยี่ห้อหรือรุ่น	ต่ำ	ให้คณะกรรมการร่วมกำหนด TOR และอ้างอิงมาตรฐานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR อย่างน้อย 3 คน และกำหนดคุณลักษณะตามมาตรฐานกลางโดยไม่ระบุยี่ห้อหรือรุ่น	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทยบริการฯ และงานพัสดุ
3	กำหนดราคากลาง	สืบราคาจากแหล่งเดียว/ราคาสูงกว่าท้องตลาด	ต่ำ	สืบราคาหลายแหล่ง บันทึกแหล่งที่มา และตรวจสอบโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	สืบราคาผู้จำหน่าย/เว็บไซต์ราชการ/ท้องตลาด อย่างน้อย 3 แหล่ง พร้อมบันทึกแหล่งที่มาและจัดทำราคากลาง	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทยบริการฯ และงานพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ใช้วิธี เฉพาะเจาะจง โดยไม่เหมาะสม	ต่ำ	ตรวจสอบวงเงินและ เหตุผลในการเลือกวิธี ให้ถูกต้องตามระเบียบ	ตรวจสอบวงเงิน งบประมาณและเลือก วิธีจัดซื้อให้สอดคล้อง กับระเบียบ พร้อม จัดทำบันทึกเหตุผล ประกอบ	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทย บริการฯ และ งานพัสดุ
5	พิจารณาผลการจัดซื้อ	การพิจารณา ไม่เป็นกลาง	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน และ ลงนามรับรองผล	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผล ตรวจสอบคุณสมบัติ เปรียบเทียบราคา และ จัดทำรายงานเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทย บริการฯ และ งานพัสดุ
6	ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	รายละเอียดไม่ ตรง TOR	ต่ำ	ตรวจสอบ TOR กับ สัญญาก่อนลงนาม	ตรวจสอบรายละเอียด ในสัญญาให้ตรงกับ TOR ราคากลาง และ ข้อเสนอของผู้ได้รับ คัดเลือกก่อนลงนาม	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทย บริการฯ และ งานพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	ตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับไม่ตรงสเปก/ไม่ทดสอบ	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและทดสอบใช้งานจริง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบ จำนวน คุณภาพ และทดสอบการใช้งานให้ตรงตาม TOR ก่อนลงนามตรวจรับ	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทยบริการฯ และงานพัสดุ
8	เบิกจ่ายเงิน	เบิกก่อนตรวจรับ/เอกสารไม่ครบ	ต่ำ	ตรวจสอบให้เอกสารครบถ้วนก่อนเบิกจ่าย	ตรวจสอบรายงานตรวจรับ ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ และสัญญาให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทยบริการฯ และงานพัสดุ งานการเงิน
9	ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์	ไม่ขึ้นทะเบียน/ไม่ติดเลขครุภัณฑ์	ต่ำ	บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์และติดหมายเลขทุกเครื่อง	บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ และส่งมอบให้หน่วยงานผู้ใช้ ลงนามรับมอบ	ปีงบประมาณ 2569	สำนักวิทยบริการฯ