



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

| ที่ | ความเสี่ยง | สาเหตุ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
|---|--|--|-----------|---------|-----------------|
| (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | | | | | |
| หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | | | | | |
| (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ) | | | | | |
| • วิจัย | | | | | |
| 1. | การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น | <ul style="list-style-type: none"> • ต้องการมีตำแหน่งในทีมวิจัยเพื่อเข้าถึงทรัพยากรหรือข้อมูลภายในหรือผลงานวิจัย • ต้องการเพิ่มชื่อเสียงและผลงานโปรโมทงานวิจัยของตน • ต้องการสร้างเครือข่าย หรือความสัมพันธ์กับนักวิจัย/บุคคลในทีมวิจัย | 1 | 1 | น้อยมาก |
| • การศึกษา | | | | | |
| 1. | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา | มีการสัมพันธ์กับผู้ปกครองของนักศึกษา จึงอาจทำให้มีการติดต่อเพื่อให้นักศึกษา | 1 | 1 | น้อยมาก |
| • การบริการวิชาการ | | | | | |
| 1. | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ | ในการจัดกิจกรรมอบรมบริการวิชาการที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่จะรับได้ จึงทำให้เกิดช่องทางในการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว/เรียกรับผลประโยชน์ ในการลัดคิว | 1 | 1 | น้อยมาก |
| • การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) | | | | | |
| **ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีภารกิจด้านบริการสุขภาพ** | | | | | |

| ที่ | ความเสี่ยง | สาเหตุ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
|------------------------------|---|--|-----------|---------|-----------------|
| (3) การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | |
| 1. | การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง | มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ให้กำหนด TOR หรือ Lock spec เพื่อให้ผลประโยชน์ (สินบน) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจัดหาพัสดุนั้นกับผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง | 2 | 2 | ปานกลาง |
| 2. | การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง | มีช่องทางที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง | 2 | 2 | ปานกลาง |
| (4) การบริหารงานบุคคล | | | | | |
| 1. | การรับสินบนจากผู้สมัครงาน การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครงานที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ คนสนิท เพื่อน หรือคนรู้จักของบุคลากรภายในส่วนงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามประกาศ ขั้นตอน แนวทางการรับสมัครและคัดเลือกของส่วนงาน 2. ความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ และ เอกสารประกอบการสมัคร 3. ฝ่ายงาน/คณะกรรมการคัดเลือกที่ขอรับสมัครงานมีความใกล้ชิดสนิทสนม รู้จักกับผู้สมัคร | 2 | 2 | ปานกลาง |

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ที่ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567 |
|--|---|-----------------|--|---|
| (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | | | | |
| หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | | | | |
| (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • วิจัย | | | | |
| 1 | การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขาย ตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น | น้อยมาก | <ul style="list-style-type: none"> • มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างชัดเจน บังคับถึงเจตนารมณ์ขององค์กรในการป้องกันและปราบปรามการให้หรือรับสินบน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส • มีการกำหนดขั้นตอนการสมัคร/เสนอขอรับทุนวิจัยเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับนักวิจัย โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณ ผู้ร่วมโครงการ ให้สอดคล้องกับประกาศ กฎ ระเบียบต่าง ๆ แล้วเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนเพื่อเสนอขอทุนได้ | <ul style="list-style-type: none"> • ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลเสียของการให้หรือรับสินบน • สนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัย ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส |
| <ul style="list-style-type: none"> • การศึกษา | | | | |
| 1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา | น้อยมาก | <p>คณะฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับทรัพย์สิน ไม่รับสินบนทุกรูปแบบ หรือประโยชน์อันใดจากบุคคลอื่น จึงแบ่งแยกบทบาทสำคัญคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้งานสื่อสารองค์กร เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และพบปะกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง | <p>คณะฯ กำหนดช่วงการรับนักศึกษาตามรอบของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ จำนวน 7 รอบ (รอบ ICT Portfolio รอบ MU portfolio รอบ ICT Direct Exam รอบโควตา รอบ Admission รอบ ICT Direct Admission และรอบ International Admission) โดยแต่ละรอบดำเนินการหลักโดยคณะกรรมการเพื่อดำเนินการรับนักศึกษา ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา |

| ที่ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567 |
|---|--|-----------------|--|---|
| | | | <p>2. กำหนดให้งานการศึกษาดำเนินการจัดการสอบ สัมภาษณ์ประกาศผลสอบผ่านคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการรับนักศึกษาประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์</p> <p>3. กำหนดให้ฝ่ายงบประมาณและการคลัง ทำหน้าที่รับเงินและออกเอกสารใบสำคัญรับเงิน</p> | <p>2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์</p> <p>3. คณะกรรมการหลักสูตร</p> |
| <p>● การบริการวิชาการ</p> | | | | |
| 1. | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ | น้อยมาก | <p>คณะฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ทุกรูปแบบ จึงแบ่งแยกบทบาทสำคัญ ดังนี้</p> <p>1. จัดทำโปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครออกสู่สาธารณะทุกช่องทาง โดยฝ่ายงานบริการวิชาการ</p> <p>2. กำหนดให้ฝ่ายงานสารสนเทศและระบบ ทำระบบลงทะเบียนซึ่งแสดงข้อมูลผู้สมัครโดยเรียงลำดับตามเวลาการลงทะเบียน</p> <p>3. ฝ่ายงานบริการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และแจ้งรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน</p> <p>4. กำหนดให้ฝ่ายงบประมาณและการคลัง ทำหน้าที่รับเงินและออกเอกสารใบสำคัญรับเงิน</p> | <p>คณะฯ มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญดังนี้</p> <p>1. มีระบบลงทะเบียนเรียน ที่ไม่สามารถลัดคิวได้</p> <p>2. ระบบมีการแจ้งเตือนว่า “ในการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมอบรม จะยังไม่สมบูรณ์ จนกว่าทางคณะฯ จะได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น</p> <p>3. หากผู้สมัครเข้าอบรม ยังไม่ดำเนินการชำระเงิน ทางผู้จัดฝึกอบรมจะส่ง E-mail แจ้งผู้สมัครเข้าอบรม</p> |
| <p>● การบริการสุขภาพ</p> | | | | |
| <p>**ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีภารกิจด้านบริการสุขภาพ**</p> | | | | |

| ที่ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567 |
|------------------------------|---|-----------------|--|---|
| (3) การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
| 1 | การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง | ปานกลาง | ในการจัดหาที่มีวงเงินเกินกว่า 1 แสนบาท คณะฯ มีมาตรการให้มีผู้แทนในคณะฯ ฝ่ายต่าง ๆ และมีความรู้เกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดหา โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย ร่วมเป็นผู้กำหนด TOR | ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมที่มีอยู่ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ ของกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง หนังสือเวียน ต่าง ๆ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านการประชุมคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน และประชาสัมพันธ์ผ่านกรู๊ป อีเมลฝ่ายงาน Line Group และ Eworkplace ของคณะฯ (INTRANET) |
| 2 | การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง | ปานกลาง | คณะฯ มีมาตรการ ให้มีผู้แทนในคณะฯ ฝ่ายต่าง ๆ และมีความรู้เกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดหา โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย ร่วมเป็นทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ ในการบริหารสัญญา | มีกระบวนการรัดกุมในการป้องกันสินบนที่เอื้อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น นอกจากตามมาตรการการควบคุมที่มีอยู่แล้วยังดำเนินการดังนี้ - งานบริหารพัสดุฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับที่แต่งตั้งมาจากผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ก่อนเริ่มสัญญา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ของกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง หนังสือเวียน ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ การสอบทานการทำงานระหว่างกัน เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ - งานบริหารพัสดุฯ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการบริหารสัญญาต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน |
| (4) การบริหารงานบุคคล | | | | |
| 1. | การรับสินบนจากผู้สมัครงาน การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครงานที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ | ปานกลาง | 1.มีประกาศรับสมัครงาน ซึ่งระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก ช่องทางรับสมัคร ฯลฯ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางของ | 1.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย รองคณบดี |

| ที่ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567 |
|-----|--|-----------------|--|--|
| | คนสนิท เพื่อน หรือคนรู้จักของบุคลากรภายในส่วนงาน | | มหาวิทยาลัย 2.กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัคร ทุกตำแหน่งด้วยการสอบข้อเขียน/สอบ ปฏิบัติ และ การสอบสัมภาษณ์ 3.มอบหมายบุคคลผู้เป็นกรรมการสอบ คัดเลือก ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะฯ , ตัวแทนจากฝ่ายงานบริหารทรัพยากร บุคคล และตัวแทนจากฝ่ายงานผู้ขอ ตำแหน่ง | ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างานที่กำกับ ดูแลฝ่ายงานในตำแหน่งงานที่เปิดรับ สมัคร และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล หรือ หัวหน้างาน บริหารทรัพยากรบุคคล ที่ไม่มี ความสัมพันธ์เป็นญาติ คนสนิท เพื่อน หรือคนรู้จักกับผู้สมัครฯ |

ลงนาม



(ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์)

คณบดี

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่.....29 กุมภาพันธ์ 2567.....