

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสภาพนักงาน

1. การกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3. การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
4. การกำกับติดตามและรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
5. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตาม คำสั่งที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้ดำเนินการรายงานแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566



คำสั่งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ๑๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้ดำเนินการรายงานแผนการจัดการความเสี่ยงทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต เพื่อรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน

- | | | |
|--|----------------|---------------|
| ๑. รศ.ดร. เอกสิทธิ์ | วงศ์ราษฎร์ | ประธานกรรมการ |
| (ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา) | | |
| ๒. นายณรงค์ | วงศ์ไชย | กรรมการ |
| (รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่หนึ่ง) | | |
| ๓. ดร.วิวัฒน์ สุขเจริญ | เกษแก้ว | กรรมการ |
| (รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่สอง) | | |
| ๔. นาย บรรเจิด | หงษ์จักร | กรรมการ |
| (เลขาธิการสภาพนักงาน) | | |
| ๕. ผศ.ดร.วิมลเรขา | ศิริชัยวารวรรณ | กรรมการ |
| ๖. ผศ.ดร.เอื้อมพร | ทิพย์เดช | กรรมการ |
| ๗. ดร.สีปกุล | กาญจนสุกรี | กรรมการ |
| ๘. ผศ.ดร.กฤษชัย | พูลเจริญ | กรรมการ |
| ๙. ผศ.ดร.จิรพัฒน์ | คล้อยปาน | กรรมการ |

๑๐. ดร.สุนทรี	ศรีวันทนียกุล	กรรมการ
๑๑. ดร.วัชรินทร์	แก่นจันทร์	กรรมการ
๑๒. รศ.วาทิ ร.ต.ดร. ฉัตรมงคล	สุวรรณภูมิ	กรรมการ
๑๓. ผศ.ดร.สุรศักดิ์	ใจเขียนดี	กรรมการ
๑๔. นางสาวจุมพิตตรา	ผูกจิต	กรรมการ
๑๕. นางสาวธัญญาชนาธร	ธัญญาชญาธารักษ์	กรรมการ
๑๖. นายกฤตยชญ์	วงษ์หาญ	กรรมการ
๑๗. นายภาณุวัฒน์	โลมากุล	กรรมการ
๑๘. นายกฤษณะ	วิรัตน์เกษม	กรรมการ
๑๙. นายเพชร	พงษ์เฉย	กรรมการ
๒๐. นายวรปรัชญ์	ศรีดวงคำ	กรรมการ
๒๑. นางสนธยา	บรรเทิง	กรรมการ
๒๒. นายสถิตย์พงษ์	ศรีพรหม	กรรมการ
๒๓. นายณัฐวุฒิ	ดาวทอง	กรรมการ
๒๔. นางเพลินพิศ	เมืองน้ำเที่ยง	เลขานุการ
๒๕. นางสาวศศิวิมล	คำประกายสิต	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ อำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์การกำหนดแนวทางวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสภาพสำนักงาน

๒. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสภาพสำนักงาน โดยพิจารณากระบวนการดำเนินงาน/งานในภารกิจ ที่จะทำให้การประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control)

๒.๑. เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรฐานควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๓ ระดับ (Scale) ดังนี้ P (PASS) ระดับพอใช้ G (Good) ระดับดี และ E (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม

๒.๒. เกณฑ์การประเมินแต่ละลำดับจำแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
กระบวนการที่ได้รับการคัดเลือก ตามแนวทางสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำหนด

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์)

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

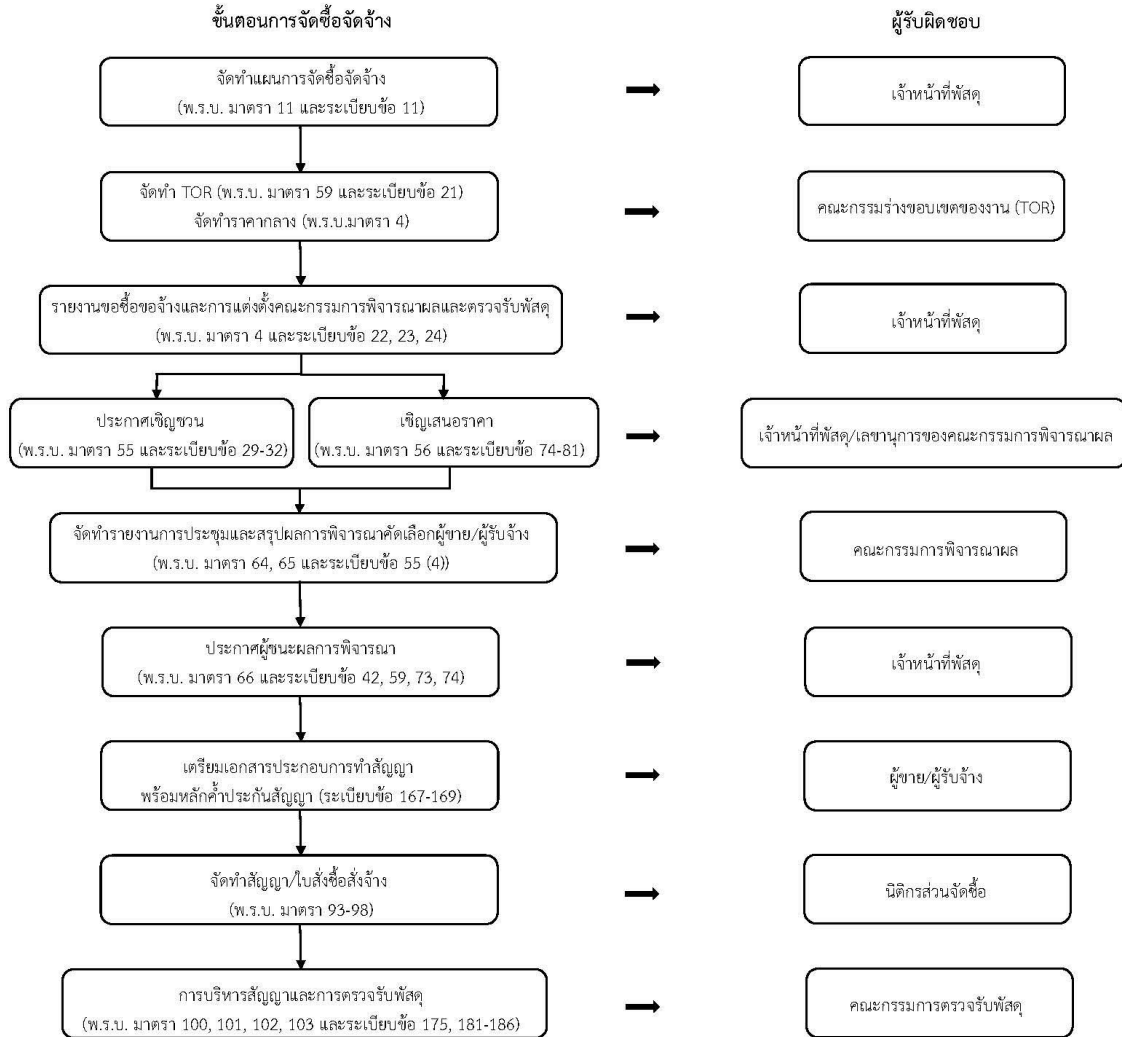
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการและเหตุผล

การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจาก เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบและผลเสียต่าง ๆ มากมาย

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง



กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุ ผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดทำมาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ขอบเขตของงานหลายครั้งและอาจเกิดข้อวิจารณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคา รายอื่นและสามารถให้คะแนนกับผู้เสนอราคา ที่หน่วยงานประสงค์จะจ้างได้	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกิน	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
	ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น				
การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1	4	4	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล - มีการพิจารณาคคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้ออกรายไม่ผ่านการพิจารณา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- กรรมการฯบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณาโดยให้ผู้อำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็น	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
	คณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา				
	- เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนดโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นน้อยที่สุด หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 10	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นน้อย หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 20	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นปานกลาง หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 30	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นมาก หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 50	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นมากที่สุด หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์มากกว่าร้อยละ 50
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	มีผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร (Learning & Growth)	มีผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร (Operation)	มีผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร (Image)	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึงรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย และประชาชนผู้ใช้บริการในวงกว้าง

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5
4	1x4	2x4	3x4	4x4	5x4
3	1x3	2x3	3x3	4x3	5x3
2	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2
1	1x1	2x1	3x1	4x1	5x1

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง) - ระดับความเสี่ยงต่ำ หากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย -ผลกระทบรุนแรง) - ระดับความเสี่ยงปานกลาง จะต้องมีการควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก) - ระดับความเสี่ยงสูง จะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อม กำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการ ดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าระดับความเสี่ยงสูงมาก
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก –ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) - ระดับความเสี่ยงสูงมากจะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน