



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อน ภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพุดติมิชอบใน ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพุดติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใน การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
นิยาม	๑
สาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง	๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๓
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๓
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	๔
การประเมินความเสี่ยง พร้อมมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๖
๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการวิชาการตามภารกิจ	๗
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๘
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล	๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตในประเทศเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก ส่งผลถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย การทุจริตและประพฤติมิชอบถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติงานอย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่โดยที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงานต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปแบบของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหาเรื่องร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารของภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย ในขณะนี้รัฐบาลและทุกหน่วยงานได้พยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส และเป็นกลไกในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการและให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการรับสินบนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงจัดทำแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นิยาม

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้จึงจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์และผลกระทบที่จะได้รับ จำแนกได้เป็น ๔ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนที่เป็นทั้งเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

สินบน (Bribery) หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

ของขวัญ (Gifts) หมายถึง ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดในข้อกำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อด้านการดำเนินงาน โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอการให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาคร และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอการให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าเป็นสินบน”

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้อำนาจตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสียหายการทุจริตในอนาคต

โอกาส หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลกระทบ หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสและผลกระทบ

สาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการแข่งขัน สภาวะแวดล้อม

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำผลไปวิเคราะห์หาแนวทางมาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ ประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรับสินบนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ได้แก่ การเรียกรับสินบนกับผู้รับบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ การใช้ดุลพินิจการให้คะแนนกับนักศึกษาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนต่อการประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ การเรียกรับสินบน การประมาณการค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริง การเปิดเผยความลับในการเสนอราคา การปิดบังข้อมูล เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง การรับสินบนของขั้วหรือของกำนัลที่มีมูลค่า การออก ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่เอื้อต่อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการนี้ได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

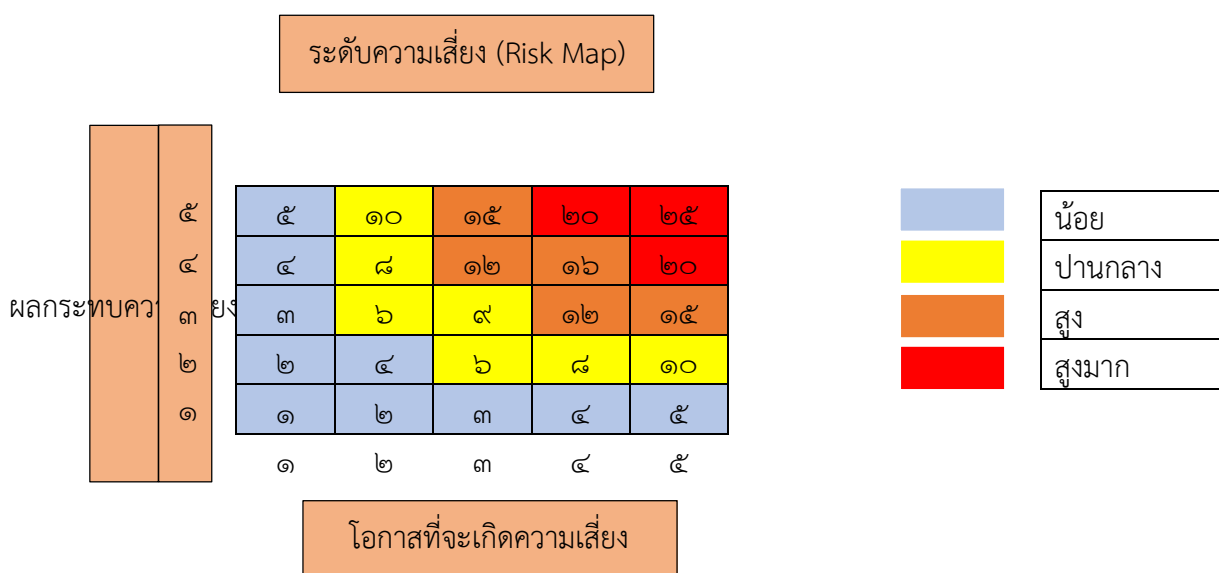
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด เกิน ๔ ครั้ง ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ไม่เกิน ๓ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง ไม่เกิน ๒ ครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ไม่เกิน ๑ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ไม่เกิดขึ้นเลย

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

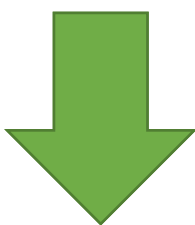
ระดับ	ผลกระทบ	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)
๕	สูงมาก	ผลกระทบต้องบประมาณความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท และ/หรือมีการร้องเรียนและไม่ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงาน
๔	สูง	ผลกระทบต้องบประมาณความเสียหาย ๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท และ/หรือมีการร้องเรียน หน่วยงานรับเรื่องมากกว่า ๓๐ วัน
๓	ปานกลาง	ผลกระทบต้องบประมาณความเสียหาย ๑ แสนบาท - ๕ ล้านบาท และ/หรือมีการร้องเรียน หน่วยงานรับเรื่องภายใน ๓๐ วัน
๒	น้อย	ผลกระทบต้องบประมาณความเสียหาย ๑ หมื่นบาท - ๑ แสนบาท และ/หรือมีการร้องเรียน หน่วยงานรับเรื่องภายใน ๑๕ วัน
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต้องบประมาณความเสียหาย น้อยกว่า ๑ หมื่นบาท ไม่มี การร้องเรียนหน่วยงาน

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงต่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด โดยวิเคราะห์ได้จากตารางระดับความเสี่ยง (Risk Map)



ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแทบสี	ความหมาย
น้อย		ค่า ๑-๕ คะแนน หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องมีการยอมรับเพิ่ม
ปานกลาง		ค่า ๖-๑๐ คะแนน หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
สูง		ค่า ๑๑-๑๖ คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก		ค่า ๑๗-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที



สูงมาก	หลีกเลี่ยงโดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยน
สูง	กระจาย/โอน
ปานกลาง	ลด/ควบคุม
ต่ำ	ยอมรับ

การประเมินความเสี่ยง พร้อมมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

[illegible]

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	ลำดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการวิชาการตามภารกิจ	๑. มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมในการประเมินความดีความชอบของบุคลากรและการใช้ดุลพินิจการให้คะแนนกับนักศึกษาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานและป้องกันการทุจริตจากการใช้อำนาจในการปฏิบัติงาน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๒	ยอมรับ/ควบคุม	จัดอบรมให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์/จัดทำมาตรการเผยแพร่ และจัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น และช่องทางการร้องเรียน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ ๑. ขับเคลื่อนมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส ๒. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องนโยบายการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. จัดทำนโยบายการงดรับ/งดให้ ของขวัญ NO GIFT POLICY ๔. จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็น ช่องทางการร้องเรียน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน					- คกก. ITA - งานประชาสัมพันธ์ - งานประชาสัมพันธ์ - งานประชาสัมพันธ์
	๒. มีการรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก		๑	๑	๑ (ต่ำ)	๓	ยอมรับ/ควบคุม						

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	ลำดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้างเพื่อการตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท/ผู้รับจ้าง	เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	๒	ยอมรับ/ควบคุม	จัดอบรมให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์/จัดทำมาตรการเผยแพร่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีวัฒนธรรมและเป็นผู้ที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีสำนึกในหน้าที่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้					- คกก. ITA - งานพัสดุ - กองนโยบายและแผน - งานประชาสัมพันธ์
	๒. มีการนำข้อมูลภายในไปเผยแพร่ต่อเพื่อแสวงหาผลประโยชน์		๒	๑	๒ (ต่ำ)	๒	ยอมรับ/ควบคุม	๑. ขับเคลื่อนมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส	←	←	←	←	
	๓. มีการรับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง		๒	๒	๔ (ต่ำ)	๒	ยอมรับ/ควบคุม	๒. จัดทำเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ บนเว็บไซต์หน่วยงานหลัก เช่น มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น	←	←	←	←	
								๓. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	←	←	←	←	
								๔. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องนโยบายการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	←	←	←	←	

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	ลำดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมด้านการบริหารงานบุคคล	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๒	ยอมรับ/ควบคุม	จัดประชุมชี้แจง สรุปแนวทางในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนางานใหม่ประสิทธิภาพ เผยแพร่ประกาศ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้รับรู้รับทราบร่วมกัน ๑. จัดทำแนวทงขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ๒. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่					- งานนิติกร
	๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ หรือ ผู้รับบริการ		๑	๒	๒ (ต่ำ)	๒	ยอมรับ/ควบคุม						