



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (O30)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำนำ

ในปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับทราบสถานะในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนทำให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนา

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะไม่มีการทุจริต โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood).....	12
ตารางที่ 2	เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร.....	13
ตารางที่ 3	ช่วงระดับความเสี่ยง	14
ตารางที่ 4	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต.....	15
ตารางที่ 5	แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร).....	16
ตารางที่ 6	แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	18
ตารางที่ 7	ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง.....	22

ส่วนที่ 1

ความเป็นมา

หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ การประเมิน ITA) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงบวกและสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึง สถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้ หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ (คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567, หน้า 5)

ดังนั้น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทำให้ทราบถึงช่องว่างในความเป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ เพื่อนำไปจัดทำเป็นมาตรการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริต รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบการประเมินตนเอง ส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแล และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรม ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น ทั้งนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้รับทราบ (คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567, หน้า 5-6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

ส่วนที่ 2

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1 วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมาตรการ ระบบ ควบคุมหรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริต

1.2 เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต (อ้างอิงในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) , หน้า 8)

2. แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเชิงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงาน ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

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

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนหรือผู้อื่นซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ ทำให้ตนเองได้ประโยชน์ แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จากความหมายนี้ แสดงให้เห็นว่า การกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนั้น เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้

<p style="text-align: center;">นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน Bribery	<p>สินบน Bribery ISO 37001 : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้น การกระทำ อันเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO 37001 “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties.</p> <p><i>(ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and Receiving)</i></p>
ของขวัญ (ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565)	<p>เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่นักเพื่ออัยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการหรือการรับ การฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้ป็นบัตรตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง</p>

การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา	มาตรา 128 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้อภัยในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
--	---

คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (อ้างถึงในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) , หน้า 12)

3. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ

3.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่ เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

3.2 Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาๆ แก่ผู้บริหาร

3.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อ การกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้อีก

3.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการ สิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องกันล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

4. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

"**ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"**

2) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ

3) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการจัดซื้อจัดจ้าง

4) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน การบริหารงานบุคคล

5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
- ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำความเสี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน และได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริต เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยง

1) การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558" 2) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ 3) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง และ 4) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับสินบน ดังนี้

Known Factor	ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558			
"ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่มีภารกิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"			
2) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ : การรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่			
1	วิจัย - การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น		✓
2	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง/ การรับความบันเทิง อันจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่		✓
3	การจัดการเรียนการสอน - การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา		✓
4	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	✓	
5	การบริการวิชาการ - การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
6	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ	✓	

3) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการจัดซื้อจัดจ้าง			
1	ขั้นตอน การกำหนด TOR และราคากลาง -การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง		✓
2	ขั้นตอนการบริหารสัญญา - การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง กรณีตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง		✓
4) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน การบริหารงานบุคคล : กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร			
1	การสรรหาคัดเลือกบุคลากร เข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับ/ รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้า ทำงาน		✓
2	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ คัดเลือก		✓

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินได้

สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้

- 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
- 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	มากที่สุด	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	มาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
5	มากที่สุด	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	มาก	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	ปานกลาง	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	น้อย	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแสด : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้





ตารางที่ 3 ช่วงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	1 – 3 คะแนน	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง (มีผลกระทบหน่วยงานภายใน ส่วนระดับงาน แผนงาน ของกอง)
ระดับความเสี่ยงปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้	4 – 9 คะแนน	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ ควบคุม (มีผลกระทบหน่วยงานภายใน ส่วนของคณะ/สถาบัน/กอง/สำนัก)
ระดับความเสี่ยงสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้อง หลายคนหลายหน่วยงานภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อ การควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ	10 – 16 คะแนน	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ (มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ส่วนของมหาวิทยาลัย)
ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่ สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่ สามารถกำกับติดตามได้อย่าง ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ	17 – 25 คะแนน	แดง	มาก ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม (มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก)

ตารางที่ 4 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Like hood)	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
		1	2	3	4	5
		ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	สีเขียว หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีส้ม หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูง
	สีแดง หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ 5 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ลำดับที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
<p>หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติอนุญาต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จัดทำโครงการที่ไม่จำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ</p>					
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ					
วิจัย					
1	- การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีม วิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น		✓		
2	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ การรับความบันเทิง อันจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	✓			
การจัดการเรียนการสอน					
1	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา		✓		
2	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก นักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน		✓		
การบริการวิชาการ					
1	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		✓		
2	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ		✓		

ลำดับที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1	ขั้นตอน การกำหนด TOR และราคากลาง -การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง				✓
2	ขั้นตอนการบริหารสัญญา - การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง กรณีตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง 1*4				✓
(4) การบริหารงานบุคคล					
1	การสรรหาคัดเลือกบุคลากร เข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับ/ รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้า ทำงาน		✓		
2	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ คัดเลือก				✓

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 6 แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
	หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จัดทำโครงการที่ไม่จำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ					
วิจัย					
1	- การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	1	3	3	ปานกลาง
2	- การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ การรับความบันเทิง อันจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	1	2	2	ต่ำ
การจัดการเรียนการสอน					
1	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	1	3	3	ปานกลาง
2	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	1	3	3	ปานกลาง

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง
การบริการวิชาการ					
1	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	3	3	ปานกลาง
2	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ	1	3	3	ปานกลาง
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1	ขั้นตอน การกำหนด TOR และราคากลาง -การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	1	4	4	สูง
2	ขั้นตอนการบริหารสัญญา - การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง กรณีตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	1	4	4	สูง
(4) การบริหารงานบุคคล					
1	การสรรหาคัดเลือกบุคลากร เข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับ/ รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน	1	3	3	ปานกลาง
2	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก	1	4	4	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

"**ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"**

2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ
3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน การบริหารงานบุคคล

สำหรับมาตรการการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ใช้วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนแนวทางในการป้องกันการทุจริต ก่อนนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อผู้บริหารต่อไป

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โดยพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้าง

1.1 ขั้นตอน การกำหนด TOR และราคากลาง

ปัจจัยเสี่ยง

- การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง

1.2 ขั้นตอนการบริหารสัญญา

ปัจจัยเสี่ยง

- การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง กรณีตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง

2. การบริหารงานบุคคล

2.1 การสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน

ปัจจัยเสี่ยง

- ส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ คัดเลือก

ตารางที่ 7 ชั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการทุจริต	รูปแบบของ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสที่ จะเกิด การทุจริต	ระดับ ของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันการ ทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	บทกำหนดโทษ
1. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การ กำหนด TOR และ ราคากลาง 2.การบริหาร สัญญา	1.การเรียกรับสินบนจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อ แลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง 2. การเรียกรับสินบน จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง กรณีตรวจรับงานไม่ตรง ตามสัญญาหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	1 1	4 4	1) ถูปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) ถูปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3) ถูปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558	1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม แนวปฏิบัติในการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2) ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา 3) ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 4) มีการสอบทานการปฏิบัติงาน จากหน่วยตรวจสอบภายใน	1) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ เช่น - เจ้าหน้าที่พัสดุ, - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ - คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ - คณะกรรมการ พิจารณาผลการผู้ ประกวดราคา - ผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมาย -คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เป็นต้น	1) พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 บทกำหนดโทษตาม มาตรา 120 ผู้ใดเป็น เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจ หน้าที่ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตาม พระราชบัญญัตินี้ 2) กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือ ปฏิบัติหรือละเว้น

ประเด็นการทุจริต	รูปแบบของการทุจริต	โอกาสในการเกิดการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ระดับของผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	บทกำหนดโทษ
					<p>4) ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5) มีการกำกับดูแลตามโครงสร้างสายงาน</p>	<p>5) ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>6) ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>7) วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นเป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหา</p>		<p>การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>3) กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>4) ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง</p>

ประเด็นการทุจริต	รูปแบบของการทุจริต	โอกาสในการเกิดการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ระดับของผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	บทกำหนดโทษ
						8) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการตรวจรับงาน		5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 60 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ตัดค่าตอบแทน (3) ลดค่าตอบแทน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก

ประเด็นการทุจริต	รูปแบบของการทุจริต	โอกาสในการเกิดการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ระดับของผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	บทกำหนดโทษ
2.การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก	1	4	1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการสอบคัดเลือก 2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบกลางไว้จำนวนหลายชุด 3) แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ	1) แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดส่งข้อสอบคัดเลือก 2) สุ่มชุดข้อสอบในการจัดสอบแต่ละครั้ง	-ผู้บริหาร -ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 60 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ตัดค่าตอบแทน (3) ลดค่าตอบแทน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม การทุจริตไว้โดยภาพรวม ดังนี้

(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการส่วนรวม ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ
- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี และไม่ปกป้องผู้กระทำผิด