

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ 2566**

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 กันยายน 2566)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>1. พฤติกรรม ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการสูงเกินความเป็นจริง</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจโดยขาดข้อมูลข้อเท็จจริง</li> </ul>	<p>สูงมาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</li> <li>- ปรับปรุงระบบ และกลไกการกระจายอำนาจ การดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน ในการบริหารและการดำเนินการที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรมการดำเนินการของมหาวิทยาลัย</li> <li>- โครงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลการทุจริต กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และการลงโทษที่ได้รับจากการกระทำ ความผิด เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันการกระทำการทุจริต</li> <li>- อบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เรื่องบทลงโทษที่เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</li> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</li> </ul>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
			และอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อม สร้างจิตสำนึกในการรักษาองค์กร	
<p><b>2. การใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่</b></p>	<p><b>1. พฤติกรรม ในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วน ตน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้ส่วนตัว</li> <li>- การนำทรัพย์สินส่วนตนมาใช้ ทรัพยากรของทางราชการ เช่น หมวก พิมพ์ กระดาษวัสดุเชื้อเพลิง</li> <li>- การจัดหาทรัพยากรเกินความ จำเป็นต่อการใช้งานจนเกิดความ เสียหายต่อรัฐ</li> <li>- การใช้รถส่วนราชการไปใช้งาน ส่วนตนโดยอ้างโครงการแฝง</li> </ul>	<p>สูงมาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- โครงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล การทุจริต กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และการลงโทษที่ได้รับจากการกระทำ ความผิด เพื่อสร้างความตระหนักในการ ปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันการกระทำการ ทุจริต</li> <li>- สร้างค่านิยมการรักษาของราชการเป็น เงินภาษีของประชาชนควรใช้เพื่อประโยชน์ สาธารณะ</li> <li>- อบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เรื่อง บทลงโทษที่เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย และอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อม สร้างจิตสำนึกในการรักษาองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความ โปรงใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี</li> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน</li> </ul>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p><b>2. พฤติกรรม ในการใช้อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์ทับซ้อน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการเพื่อหาผลประโยชน์</li> <li>- การทำของแจกโดยอ้างโครงการงานราชการ</li> <li>- การรับของขวัญที่ไม่อยู่ในช่วงประเพณีหรือรับของมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด</li> </ul>	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- กำหนดนโยบายและวางมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานและเป็นการป้องกันการรับสินบนในหน่วยงาน</li> <li>- จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- อบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เรื่องบทลงโทษที่เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566</li> <li>- จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566</li> <li>- จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy</li> <li>- จัดโครงการอบรมการป้องกันการรับสินบน เรื่องความแตกต่างระหว่างการรับและการเรียกรับ</li> <li>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</li> </ul>
	<p><b>3. พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานด้วยเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือ</b></p>	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความ</li> </ul>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p><b>ปฏิบัติด้วยความเคยชินใคร ๆ ก็ทำกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การได้มาของผู้บริหารหน่วยงานระบบอุปถัมภ์</li> <li>- การทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนขายนักศึกษา</li> <li>- การเบียดบังเวลาราชการทำงานไม่เต็มเวลาหรือละทิ้งหน้าที่หาผลประโยชน์จากภายนอก</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน</li> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม</li> <li>- อบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เรื่องบทลงโทษที่เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาองค์กร</li> </ul>	<p>โปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts ของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</li> <li>- มีอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos &amp; Don'ts</li> </ul>
	<p><b>4. พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่อาจขัดต่อจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปกปิด หรือนิ่งเฉย ต่อการพบผู้กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ</li> <li>- การเบียดบังเวลาของราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว</li> </ul>	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</li> <li>- จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts ของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</li> <li>- มีอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos &amp; Don'ts</li> <li>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความ</li> </ul>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี
	<p><b>5. พฤติกรรม การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย</li> <li>- การเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้ประสานงานในธุรกิจของเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา หรือมีความตกลงที่เกี่ยวข้องกับรายได้หรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย</li> </ul>	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานและเป็นแนวทางในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบการตรวจสอบการเป็นคู่สัญญา เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ในสัญญาต่อรัฐ มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>
3. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	<p><b>1. พฤติกรรม ในการใช้หลักฐานหรือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง</li> <li>- เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ</li> </ul>	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</li> <li>- ปรับปรุงระบบ และกลไกการกระจายอำนาจ การดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน ในการบริหารและการดำเนิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดโครงการอบรมการป้องกันการรับสินบน เรื่องความแตกต่างระหว่างการรับและการเรียกรับ</li> <li>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</li> </ul>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>- ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานอาจเกิดข้อผิดพลาด</p> <p><b>2. พฤติกรรม ในการจัดเก็บหรือการรักษาเงินหรือการรายงานทางทรัพย์สินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย</b></p> <p>- การรับเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย</p> <p>- การประเมินทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับมูลค่าจริง</p>		<p>การที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรมการดำเนินการของมหาวิทยาลัย</p> <p>- โครงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลการทุจริต กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และการลงโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันการกระทำการทุจริต</p> <p>- อบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เรื่องบทลงโทษที่เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาองค์กร</p>	
	<p><b>3. พฤติกรรม ในการสร้างหลักฐานเป็นเท็จประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</b></p> <p>- การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายเพื่อให้เบิกได้ตามระเบียบ</p>		<p>- กำหนดให้มีขั้นตอนการขออนุมัติโครงการผ่านการอนุมัติหัวหน้าส่วนราชการทุกเรื่องก่อนการดำเนินการและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต้องมีการบันทึกอนุมัติก่อนการดำเนินการ</p>	<p>- มีการดำเนินงานแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>- การเขียนกำหนดการไม่ตรงกับการจัดงานจริงเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายจากรัฐ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร การอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มากขึ้น</p>			





มรรธ  
มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี