



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566)

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยสำนักงานอธิการบดีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานอธิการบดีได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกันประเมินเหตุการณ์ ความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับของความเสี่ยง และจัดทำมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยได้ จัดทำการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นระบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามตัวชี้วัด O 34 คือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยองค์ประกอบด้านข้อมูลจะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูล รายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย 1. เหตุการณ์ของความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง 2. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 และตามตัวชี้วัด O 35 คือ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม หรือการ ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O 34 และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 โดยจากการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ      | 1                                                        | 2                                                       | 3                                                                                                        | 4                                                                                                         | 5                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โอกาส (Likelihood) | 1 ครั้งต่อปี                                             | 2 ครั้งต่อปี                                            | 3 ครั้งต่อปี                                                                                             | 4 ครั้งต่อปี                                                                                              | 5 ครั้งต่อปี                                                                        |
| ผลกระทบ (Impact)   | ผลกระทบต่องค์กรน้อย<br>มาก หรือสูญเสียทาง<br>การเงินน้อย | ผลกระทบต่องค์กรน้อย<br>หรือสูญเสียทางการเงิน<br>ปานกลาง | ผลกระทบต่องค์กรปาน<br>กลาง หรือสูญเสีย<br>ทางการเงินค่อนข้างมาก<br>และมีผลกระทบกับ<br>ผู้ให้บริการภายนอก | ผลกระทบต่องค์กรสูง<br>หรือสูญเสียทางการเงิน<br>มาก สูญเสียความสามารถ<br>ในกระบวนการทำงาน<br>หลักขององค์กร | ผลกระทบต่องค์กรสูง<br>มาก หรือสูญเสียทาง<br>การเงินมหาศาล และมี<br>ผลกระทบขั้นหายนะ |

กระบวนการ : การเอื้อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน            | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                   | Risk Score (L x I)    |                     |                                 |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
|     |                                |                                                                              | Likelihood<br>(โอกาส) | Impact<br>(ผลกระทบ) | Risk Score<br>(คะแนนความเสี่ยง) |
| 1.  | การอนุมัติอัตรากำลัง           | การอนุมัติอัตรากำลังที่เอื้อต่อบางหน่วยงาน                                   | 1                     | 3                   | 3 (ปานกลาง)                     |
| 2.  | การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร   | กำหนดคุณสมบัติที่เอื้อต่อผู้สมัครบางราย                                      | 1                     | 4                   | 4 (สูง)                         |
| 3.  | การประกาศรับสมัคร              | -                                                                            | -                     | -                   | -                               |
| 4.  | การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร | เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ                           | 1                     | 2                   | 2 (ต่ำ)                         |
| 5.  | การจัดทำข้อสอบ                 | รับสินบนในการซื้อขายข้อสอบ                                                   | 1                     | 4                   | 4 (สูง)                         |
| 6.  | การดำเนินการสอบ                | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าสอบ         | 1                     | 4                   | 4 (สูง)                         |
| 7.  | การตรวจข้อสอบ                  | มีการรับสินบนในการตรวจข้อสอบ /แก้ไขผลคะแนนสอบ /ให้คะแนนไม่ตรงกับความเป็นจริง | 1                     | 4                   | 4 (สูง)                         |
| 8.  | การประกาศผลการสอบ              | -                                                                            | -                     | -                   | -                               |

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อกระบวนการ : การเฝ้าระวังโยชนในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

| ที่ | มาตรการการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                       | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ       | ผู้รับผิดชอบ      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.  | <b>การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |                   |
|     | การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร<br>จากงานบริหารงานบุคคลเพื่อให้ถูกต้อง<br>ตามคุณสมบัติของ กพอ. | งานบริหารงานบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติของ<br>ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครจากหน่วยงานที่ส่งมาให้<br>สอดคล้องกับมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ<br>กพอ. โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดพร้อมเสนอ<br>ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อ<br>การประกาศรับสมัคร | ตลอดปีงบประมาณ    | ไม่ใช้งบประมาณ | งานบริหารงานบุคคล |
| 2.  | <b>การจัดทำข้อสอบ</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |                   |
|     | 1.มาตรการการรับของขวัญและของ<br>กำนัน                                                         | 1.1 จัดทำประกาศนโยบายการรับของขวัญและ<br>ของกำนัน<br>1.2 ถ่ายทอด เผยแพร่ประกาศนโยบายการรับ<br>ของขวัญและของกำนัน                                                                                                                             | ตลอดปีงบประมาณ    | ไม่ใช้งบประมาณ | คณะกรรมการ ITA    |
|     | 2.การป้องกันการรั่วไหล/การซื้อขายของ<br>ข้อสอบ                                                | 2.1 จัดทำคลังข้อสอบกลางในวิชาพื้นฐาน/ความรู้<br>ทั่วไป เช่น กฎหมาย ภาษาอังกฤษ การคำนวณ<br>เป็นต้น                                                                                                                                            | ตลอดปีงบประมาณ    | ไม่ใช้งบประมาณ | มหาวิทยาลัย       |

| ที่ | มาตรการการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ       | ผู้รับผิดชอบ      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 3.  | การดำเนินการสอบ                                                                                           |                                                                                              |                   |                |                   |
|     | กระบวนการประเมินการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1.จัดทำแบบประเมินต่อกระบวนการสอบ<br>2.รายงานผลการประเมินกระบวนการสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ       | ตลอดปีงบประมาณ    | ไม่ใช้งบประมาณ | งานบริหารงานบุคคล |
| 4.  | การตรวจสอบข้อสอบ                                                                                          |                                                                                              |                   |                |                   |
|     | ทบทวนผลการสอบข้อเขียน                                                                                     | 1.จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบข้อเขียน<br>2.รายงานผลการทบทวนผลการสอบข้อเขียนให้มหาวิทยาลัย | ตลอดปีงบประมาณ    | ไม่ใช้งบประมาณ | งานบริหารงานบุคคล |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนีย์ สุขขานา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
วันที่ 10 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบระยะเวลา 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยสำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานอธิการบดีได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกันประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับของความเสี่ยง และจัดทำมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้จัดทำการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นระบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้ดำเนินการ ตามตัวชี้วัด O 34 คือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยองค์ประกอบด้านข้อมูลจะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย 1.เหตุการณ์ของความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง 2.มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 และตามตัวชี้วัด O 35 คือ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O 34 และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 โดยจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักงานอธิการบดีได้รับมอบหมายให้กำกับติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) มีผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงฯ ดังนี้



## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อกระบวนการ : การเอื้อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

| ที่ | มาตรการการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p><b>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต</b> ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร</p> <p>การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจากงานบริหารงานบุคคลเพื่อให้ถูกต้องตามคุณสมบัติของ กพอ.</p> | <p>ระดับความเสี่ยงสูง ลดเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานบริหารงานบุคคล มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครจากหน่วยงานที่ส่งมาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ กพอ. ตามประกาศคุณสมบัติการรับสมัคร</li> <li>2. งานบริหารงานบุคคล จัดทำประกาศผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบและประกาศบนเว็บไซต์</li> </ol> |
| 2.  | <p><b>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต</b> ขั้นตอนการจัดทำข้อสอบ</p> <p>1.มาตรการการงัดรับของขวัญและของกำนัล</p>                                                                | <p>ระดับความเสี่ยงสูง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศนโยบายการงัดรับของขวัญและของกำนัล และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</li> <li>2. มีการแจ้งผู้บริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย</li> <li>3.มีการกำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรายงานผลการรับของขวัญและของกำนัล</li> </ol>                                                      |
|     | 2.การป้องกันการรั่วไหล/การซื้อขายของข้อสอบ                                                                                                                             | อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทำคลังข้อสอบกลางในวิชาพื้นฐาน/ความรู้ทั่วไป เช่น กฎหมาย ภาษาอังกฤษ การคำนวณ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ที่ | มาตรการการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                             | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการดำเนินการสอบ<br><br>กระบวนการประเมินการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ<br>แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ระดับความเสี่ยงสูง<br><br>อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สอบต่อการดำเนินการจัด<br>สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน เพื่อให้ผู้สอบประเมินผลการ<br>ดำเนินการจัดสอบฯ |
| 4.  | ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การตรวจสอบ<br><br>ทบทวนผลการสอบข้อเขียน                                                                                                     | ระดับความเสี่ยงสูง<br><br>ขณะนี้ยังไม่มีการจัดสอบ (จึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการทบทวน<br>ผลการสอบข้อเขียนและไม่มีการรายงานผลการทบทวนผลการสอบข้อเขียนให้<br>มหาวิทยาลัย)                  |

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนีย์ สุขชานา)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 วันที่ 25 เมษายน 2566