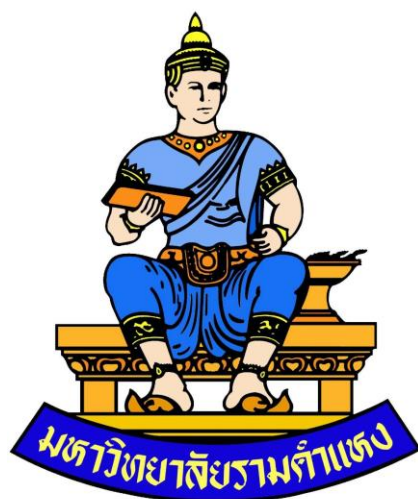




แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประเด็นเกี่ยวกับสินบน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น และลดการเกิดของปัญหาซึ่งเป็นความรุนแรงและเสียหายต่อมหาวิทยาลัยด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานในด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ที่จะเกิดเหตุให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต อันจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นเกี่ยวกับสินบน ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงทราบถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เข้มงวดในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การประเมินความเสี่ยงประเด็นเกี่ยวกับสินบน

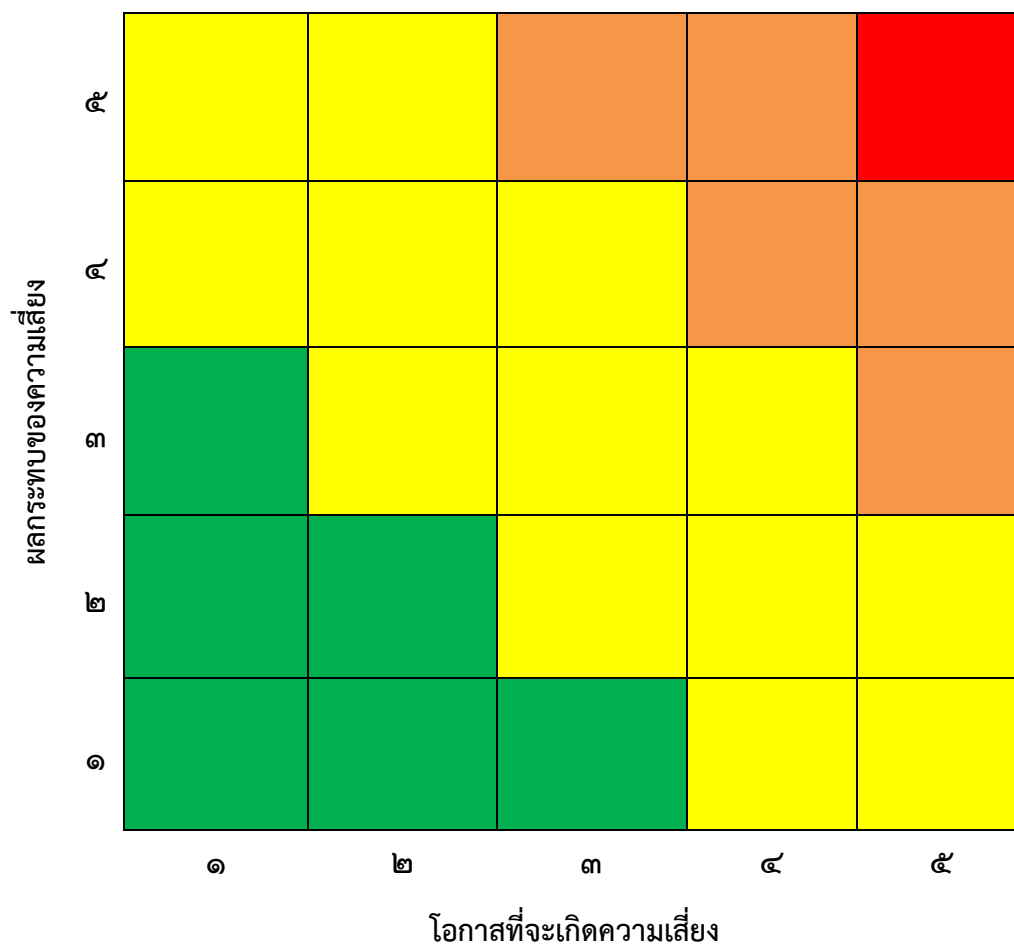
คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในประเด็นที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการร่วมกันระดมสมองในการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญและมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตภายในหน่วยงาน นำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งข้อมูลที่สามารถเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งกำหนดไว้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ และร่วมกันประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และจัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk) โดยพิจารณาจากผลคะแนนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกำหนดไว้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐานโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)	มีโอกาสดังขึ้นยาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา (เชิงคุณภาพ)	๑๐๐ %	๙๕ - ๙๙ %	๙๐ - ๙๔ %	๘๕ - ๘๙ %	น้อยกว่า ๘๕ %
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่า ๑๐ %	๑๑ - ๒๐ %	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	มากกว่า ๖๐ %
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานต่อ นักศึกษา/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย (เชิงคุณภาพ)	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในหน่วยงาน	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในมหาวิทยาลัย	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและวิทยุ ภายในประเทศ	มีการเผยแพร่ในทุกสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน (โซนสีแดง)
สูง	ระดับความเสี่ยงที่ส่วนงานจะต้องวางแผนบริหารจัดการภายในส่วนงานเอง (โซนสีส้ม)
ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังมาตรการควบคุมให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (โซนสีเหลือง)
น้อย	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมอยู่แล้ว (โซนสีเขียว)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

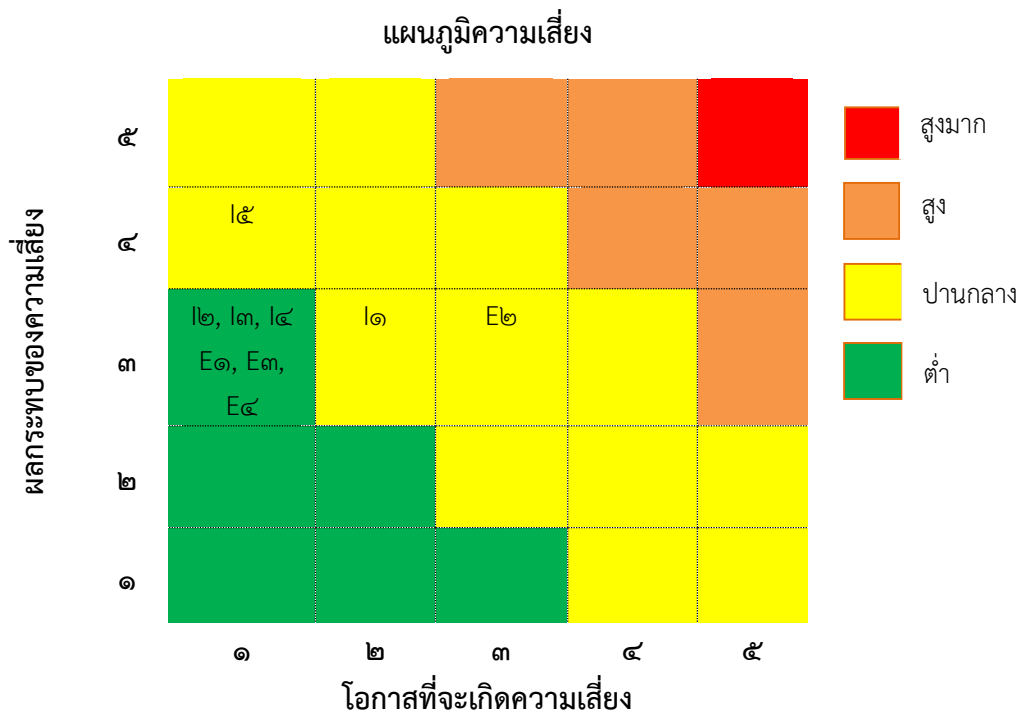
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๘	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน กรณีเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๓	ปานกลาง
๑๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง	๑	๓	ต่ำ
๑๓ มีการผูกขาดการจัดซื้อ จัดจ้าง กับผู้ค้ารายเดียว	๑	๓	ต่ำ
๑๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑	๓	ต่ำ
๑๕ การเรียกรับสินบนเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล (ล็อกสเปค) หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้าที่ส่งผลให้มีการตัดสินใจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น	๑	๓	ต่ำ
E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง
E๓ การให้และรับสินบน	๑	๓	ต่ำ
E๔ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๑	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จัดอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและได้เพิ่มพูนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการเงิน งบประมาณ และพัสดุ โดยเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามรูปแบบและทิศทางเดียวกัน ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำเรื่องการเงิน งบประมาณและพัสดุ ๔. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๕. มีการจัดทำรายงานหากพบข้อร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๖. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ การปลูกฝังจริยธรรม และความซื่อสัตย์ให้กับบุคลากร ,การจัดกิจกรรมรณรงค์ “No Gift policy” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	กองคลัง/ทุกหน่วยงาน



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานบุคคล ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ความเสี่ยง : กระบวนการสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

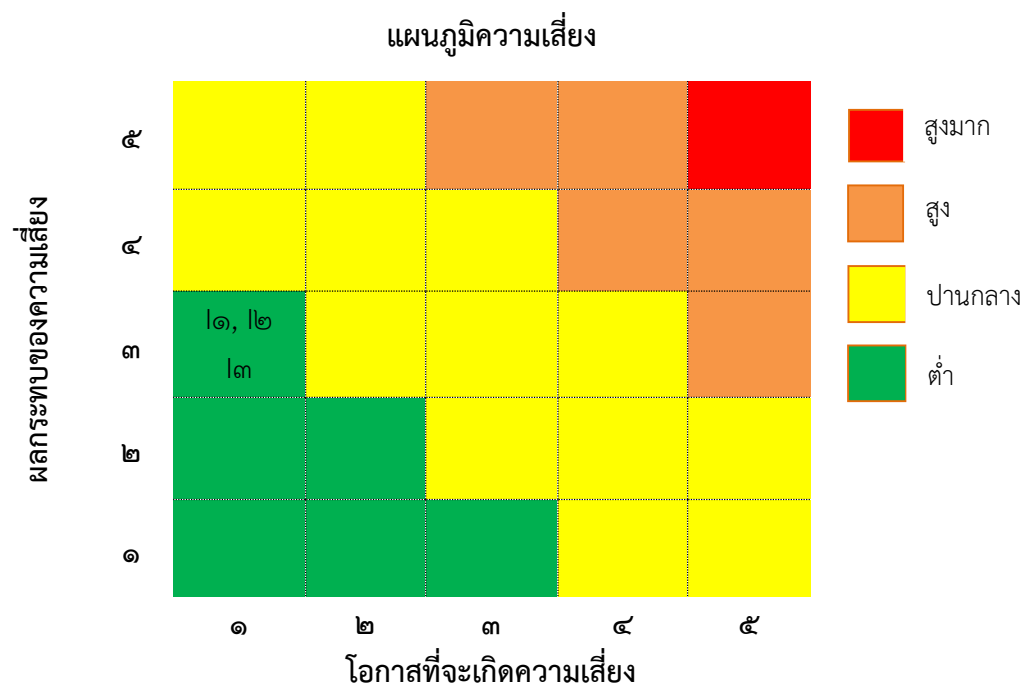
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๘	ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๑	๓	ต่ำ
๑๒ กระบวนการในการคัดเลือกใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ	๑	๓	ต่ำ
๑๓ กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งที่ชัดเจน และประกาศใช้บังคับเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	กองการเจ้าหน้าที่/ทุกหน่วยงาน



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากพฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ความเสี่ยง : การเรียกรับสินบนจากพฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๘	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

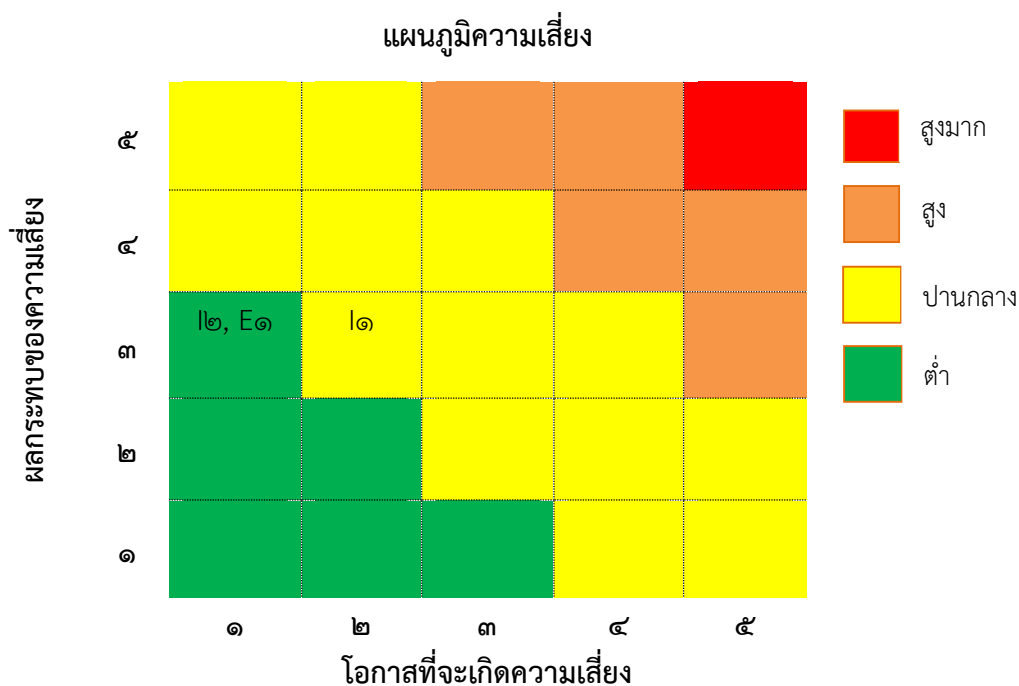
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง
๑๒ มีการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจหรือทำเลียนแบบ	๑	๓	ต่ำ
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ ผู้ขอใบอนุญาต/รับรอง เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน	๑	๓	ต่ำ

หมายเหตุ : ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เช่น การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ การขอทรานสคริป เป็นต้น)

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญของเจ้าพนักงานของรัฐอย่างถูกต้อง สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒. แจ้งเวียนประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านออนไลน์ หรือกล่องรับความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรร่วมกันสอดส่องและแจ้งเหตุทุจริต	ทุกหน่วยงาน



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจหรือการให้บริการ

ความเสี่ยง : การเรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๘	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ มีการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน	๑	๓	ต่ำ
๑๒ การให้บริการแก่ผู้รับบริการเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง
๑๓ การเรียกรับสินบนเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วในการขอรับบริการ	๑	๒	ต่ำ
๑๔ การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับผลการเรียน	๑	๓	ต่ำ
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจหรือค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้เมื่อไปติดต่อขอรับบริการ	๑	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ	ทุกหน่วยงาน
๒. จัดให้มีช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์	
๓. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญของเจ้าพนักงานของรัฐอย่างถูกต้อง สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่	
๔. แจ้งเวียนประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๕. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นและระบบร้องเรียน	

