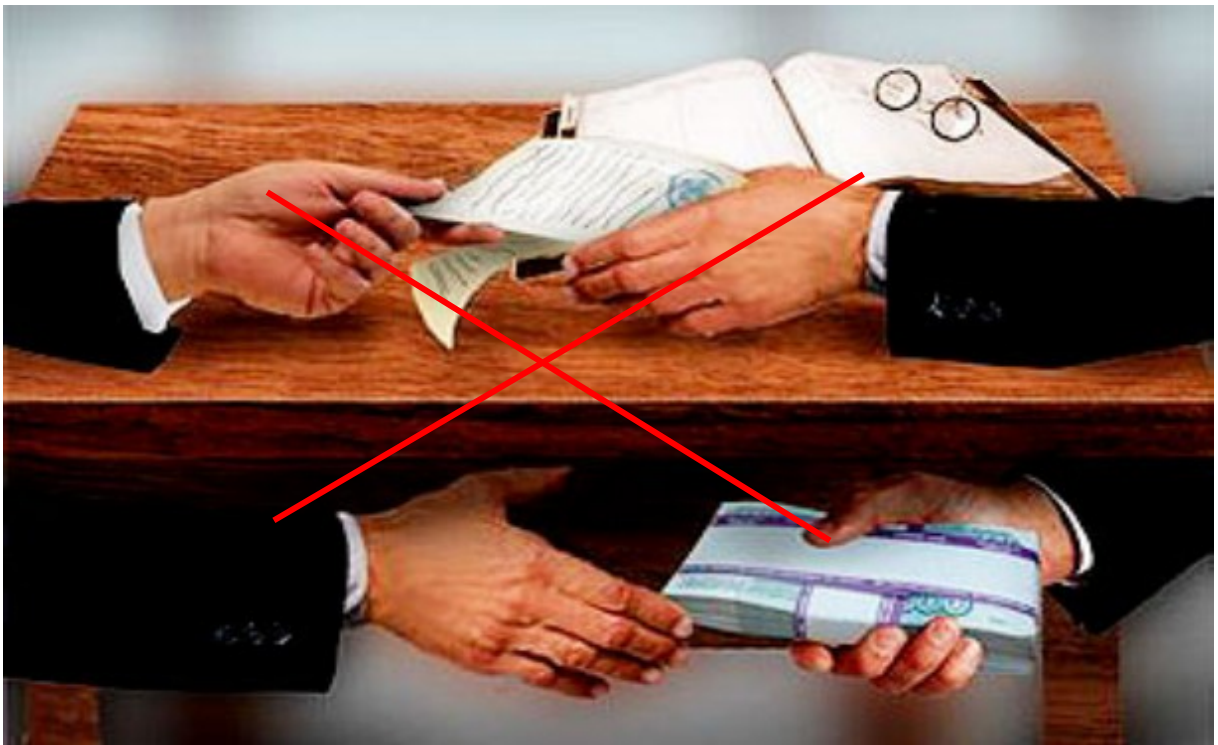




แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ 2561

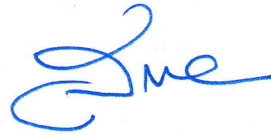


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะห์เสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน มีการวิเคราะห์กระบวนการในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่มีความเสี่ยง เพื่อสร้างกลไก/มาตรการ/แนวทางการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ/ผลประโยชน์ทับซ้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของมหาวิทยาลัย ค้นหาวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และพิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย



(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| 1. หลักการและเหตุผล | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ | 1 |
| 3. การประเมินความเสี่ยง | 2 |
| 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 3 |
| 5. การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง | 4 |
| 6. แผนการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 5 |

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2556 (สำนักงาน ป.ป.ช., 2559 : 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2559 - 2560 รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) เป็นนโยบาย ด้านที่ 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริต สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนภาพลักษณ์ตามความจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ อันจะส่งผลกระทบต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อค้นหาวិธีการจัดการและควบคุม/ลดความเสี่ยงที่เหมาะสม

3. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือโอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Risk Assessment) หมายถึง การจำแนกและพิจารณาลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด ดังแผนภาพ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

| โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง | ผลกระทบของความเสี่ยง | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------|-------------|---------|----------|
| | 1 = น้อยมาก | 2 = น้อย | 3 = ปานกลาง | 4 = สูง | 5=สูงมาก |
| 5 = สูงมาก | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 = สูง | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 = ปานกลาง | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 = น้อย | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 = น้อยมาก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ระดับความเสี่ยงโดยรวม | ระดับคะแนน | ความหมาย |
|-----------------------|------------|--|
| ต่ำ (Low) | 1 – 3 | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม |
| ปานกลาง (Medium) | 4 – 8 | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| สูง (High) | 9 - 16 | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป |
| สูงมาก (Extreme) | 20 – 25 | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที |

แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยได้ทำงานศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต การกิจหลักของหน่วยงาน โดยดูจากสถิติ เรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตลอดจนข้อมูลสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาหาปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของ มหาวิทยาลัยโดยมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

| ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) | ปัจจัยเสี่ยง |
|------------------------------------|--|
| 1.ด้านการจัดการเรียนการสอน | <ol style="list-style-type: none"> 1. อาจารย์จำหน่ายตำราเรียน อุปกรณ์ และสินค้าอื่นของตนเองให้กับนักศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 2. อาจารย์เก็บค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าเสื้อ ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 3. อาจารย์ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีอคติกับนักศึกษา 4. อาจารย์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยดำเนินการประโยชน์ส่วนตน |
| 2.ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ | -คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมีส่วนได้ส่วนเสียผู้เสนอขอรับทุน |
| 3.ด้านการบริการวิชาการ | - ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จักอาศัยอยู่ |
| 4.ด้านศิลปวัฒนธรรม | - |
| 5.ด้านการบริหารจัดการ | <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน 2. เจ้าหน้าที่พัสดุใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทตนเองได้งานรับเหมา 3. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อภัยในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 4. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ของราชการทำงานส่วนตัว 5. เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา |

5. การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง

| ปัจจัยเสี่ยง | คะแนน การ ประเมิน โอกาส | การประเมิน ผลกระทบ | | คะแนน รวม | การแปลค่า |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| | | คะแนน | ลักษณะ ความเสียหาย | | |
| 1.อาจารย์จำหน่ายตำราเรียน อุปกรณ์ และสินค้าอื่นของตนเองให้กับนักศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย | 3 | 2 | ด้านการจัดการเรียนการสอน | 6 | ปานกลาง |
| 2.อาจารย์เก็บค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าเสื้อ ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย | 3 | 2 | ด้านการจัดการเรียนการสอน | 6 | ปานกลาง |
| 3.อาจารย์ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีอคติกับนักศึกษา | 2 | 4 | ด้านการจัดการเรียนการสอน | 8 | ปานกลาง |
| 4.อาจารย์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยดำเนินการประโยชน์ส่วนตน | 2 | 4 | ด้านการจัดการเรียนการสอน | 8 | ปานกลาง |
| 5.คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมีส่วนได้ส่วนเสียผู้เสนอขอรับทุน | 2 | 4 | ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ | 8 | ปานกลาง |
| 6.ผู้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรู้จักอาศัยอยู่ | 4 | 2 | ด้านการบริการวิชาการ | 8 | ปานกลาง |
| 7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผู้อื่นเข้าทำงาน | 2 | 4 | ด้านการบริการจัดการ | 8 | ปานกลาง |
| 8.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนเองได้งานรับเหมา | 3 | 2 | ด้านการบริหาร | 6 | ปานกลาง |
| 9.บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 | 4 | 5 | ด้านการบริหาร | 20 | สูงมาก |
| 10.ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว | 4 | 2 | ด้านการบริหาร | 8 | ปานกลาง |
| 11.เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา | 4 | 5 | ด้านการบริหาร | 20 | สูงมาก |

6. แผนการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ | ผู้กำกับติดตาม/ผู้รับผิดชอบ | |
|-------|---------------------|--|--|-----------------|--|--|
| 1. | ด้านการบริหารจัดการ | 1.1 บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 | - จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | มกราคม 2561 | คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย | |
| | | | - จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไป | มกราคม 2561 | | |
| | | | - ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศฯ และ คู่มือฯ | มกราคม 2561 | | |
| | | | - แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ | กุมภาพันธ์ 2561 | | |
| | | 1.2 เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เช่น ราคาประมูล หรือประกวดราคา | -ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | มกราคม 2561 | | คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย |
| | | | -ผู้บริหารระดับสูงมีการสั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยจัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และเผยแพร่ระเบียบฯ ไว้บนเว็บไซต์ | มกราคม 2561 | | |
| | | | -แจ้งเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ | กุมภาพันธ์ 2561 | | |
| | | | | | | |