

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

1. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

สถาบันได้พิจารณาการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานแล้ว เห็นว่า กระบวนการที่อาจพบความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละประเด็น มีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้คะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง (แยกตามสี)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	พันธกิจ/ภารกิจ/กระบวนการงาน/การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าคะแนน (L X I)	ระดับความเสี่ยง
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
หมายเหตุ : สถาบันไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การบริหารตามพันธกิจ/ภารกิจ	2.1 กระบวนการการขอใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่เป็นกรรมสิทธิของสถาบัน	■ การใช้อำนาจ /ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน,สิ่งของ,สินบน, ของขวัญและของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน/การทุจริตคอร์รัปชันในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการใช้สินทรัพย์ของสถาบัน และ/หรือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม หรือพวกพ้องในการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	1	3	3	เสี่ยงต่ำ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	พันธกิจ/ภารกิจ/กระบวนการงาน/การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าคะแนน (L X I)	ระดับความเสี่ยง
	2.2 กระบวนการงานการรับเข้านักศึกษาใหม่	■ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	1	4	4	ปานกลาง
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวม และส่วนตน /การทุจริตคอร์รัปชัน /การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ และ/หรือผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ/ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ สินบน ของขวัญ และของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน หรือ คณะกรรมการอาจตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	1	3	3	ต่ำ
4. การบริหารงานบุคคล	4.1 กระบวนการงานการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน	■ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน/เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง/ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกกับการได้รับเลือกให้ปฏิบัติงาน	1	3	3	ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	พันธกิจ/ภารกิจ/ กระบวนการ/การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าคะแนน (L X I)	ระดับความ เสี่ยง
	4.2 กระบวนการคัดเลือก บุคลากรเพื่อรับทุน	■ การใช้อำนาจหน้าที่ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขอทุน รายใดรายหนึ่ง ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	3	3	ต่ำ

เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของการทุจริต :

ระดับ/ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
5 (สูงมาก)	■ เกิดขึ้นมากกว่า 10 ครั้ง/ต่อปี	■ มีโอกาสในการเกิดขึ้นเป็นประจำ/หรือเกือบ
4 (สูง)	■ 6-10 ครั้งต่อปี	■ มีโอกาสในการเกิดขึ้นค่อนข้างสูง
3 (ปาน)	■ 4-5 ครั้งต่อปี	■ มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2 (น้อย)	■ 2-3 ครั้งต่อปี	■ อาจมีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง
1 (น้อย)	■ เกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	■ มีโอกาสเกิดขึ้นยาก/หรือไม่เกิดขึ้นเลย

ประเมินระดับความเสี่ยง ผ่าน Risk Matrix
แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix)

ผลกระทบ (I)

5	M/5	H/10	H/15	E/20	E/25	
4	M/4	M/8	H/12	H/16	E/20	
3	L/3	M/6	M/9	H/12	H/15	
2	L/2	L/4	M/6	M/8	H/10	
1	L/1	L/2	L/3	M/4	M/5	
0	1	2	3	4	5	

เกณฑ์การให้ค่าคะแนนค่าผลกระทบ :

ระดับ	ผลกระทบ/ความเสียหายด้านการทุจริต (Impact : I)	
(สูงมาก)	- เป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ เสียภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือความโปร่งใส ความเชื่อมั่นในการบริหารงานระดับประเทศ และต่างประเทศ - เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป - ร้ายแรงเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญ	
4 (สูง)	- เป็นข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ในการบริหารงานระดับประเทศ - เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้เงินตั้งแต่ 5,000,000 บาท - 10,000,000 บาท - กระทบมากในการละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ	
3 (ปานกลาง)	- เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ในการบริหารงานภายในของสถาบัน อย่างกว้างขวาง - เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 1,000,000 -	
2 (น้อย)	- เกิดการชุบฉิบ วิพากษ์วิจารณ์ การบริหารงานภายในสถาบัน - เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท	
(น้อยมาก)	- ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นของสถาบัน - เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ไม่เกิน 100,000	
ขอบเขตพื้นที่/คำอธิบาย		
E	=	ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk , E)
H	=	ความเสี่ยงสูง (High Risk ,H)
M	=	ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk , M) 4
L	=	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk , L)

2. แผนและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ทั้งนี้ เมื่อทำการประเมินและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามตารางที่ 1 ตามแนวทางคู่มือการประเมินการทุจริต พบว่า มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จากข้อมูลอ้างอิง : รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ปีงบประมาณ 2563 -2567 ทั้งนี้จากในอดีตถึงปัจจุบัน มี 2 เรื่อง โดยสถาบันมีการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้กำหนดมาตรการและวิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม)	ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ : สถาบันไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีพันธกิจ/ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การบริหารตามพันธกิจ/ภารกิจ				
2.1 การใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน ,ของขวัญและของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน /การทุจริตคอร์รัปชันในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการใช้สินทรัพย์ของสถาบัน และ/หรือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม หรือพวกพ้องในการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ	1*3 ปานกลาง	-ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม / กำหนดบทลงโทษทางวินัย และปฏิบัติจริงตามบทลงโทษ/และมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำผิด เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน -แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมเผยแพร่เอกสารทุกช่องทาง - ผนวกเรื่องการไม่รับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ - ให้มีการรายงานการยืม-คืนทรัพย์สินของหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกไตรมาส - กำกับดูแลให้มีการติดตามการคืนทรัพย์สินที่ยืมตามเวลาที่กำหนด	- ทุกหน่วยฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยืม/คืนทรัพย์สิน - งานกฎหมาย - งานประชาสัมพันธ์

แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงปี พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม)	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ
2.2 การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	1*4 ปานกลาง	- กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการรับนักศึกษาที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายฝ่าย เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษาต่อสาธารณะ ทางหน้า website ของสถาบัน - จัดให้มีระบบการรับสมัครออนไลน์เพื่อลดการติดต่อโดยตรง - กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสินบน - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่เป็นความลับสำหรับผู้ที่ไม่พบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม - จัดทำรายงานสรุปผลการคัดเลือกแต่ละรอบตามเกณฑ์เกี่ยวกับความโปร่งใสในกระบวนการรับนักศึกษา	1. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิมอย่างเคร่งครัด 2. แจ้งความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษาซึ่งกำหนดอยู่ในความเสี่ยงทุจริตของสถาบัน ให้คณะกรรมการอำนวยการในการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาทุกหลักสูตรผ่านคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาลทราบ	- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ - ฝ่ายบริหารวิชาการ

แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงปี พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม)	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงิน/สิ่งของ/สินบน/ของขวัญ และของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน หรือคณะกรรมการอาจตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	1*3 ปานกลาง	- กำหนดบทลงโทษทางวินัย - มีระบบรับข้อร้องเรียน - มีการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอน - มีการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติผ่านตามสายงาน เพื่อป้องกันการทุจริต - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา - มีคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ - มีคู่มือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR โดยมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ เป็นกรรมการ - ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมเผยแพร่เอกสารทุกช่องทาง - มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง - มีการจัดทำสัญญาครบถ้วนถูกต้อง - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่ออธิการบดี	- ดำเนินการตามมาตรการที่มีอยู่เดิมอย่างเคร่งครัด - เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนระบบเว็บไซต์ของสถาบัน - ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการกระทำ - การทุจริต - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือ จัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของบุคลากร - อบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมทั้งบุคลากรสถาบันประจำปี	- งานกฎหมาย - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน - งานประชาสัมพันธ์

แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงปี พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม)	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ
4. การบริหารงานบุคคล				
4.1 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง/พิจารณาทุน อาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินบนจากผู้สมัครงานหรือพวกพ้อง	1*3 ต่ำ	- กำหนดบทลงโทษทางวินัย - มีระบบรับข้อร้องเรียน - ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทุกตำแหน่งงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทุน - มีการกระบวนการสรรหาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของสถาบันที่เกี่ยวข้อง - มีการประกาศผลการคัดเลือก - รายงานผลการสรรหาต่ออธิการบดี - รายงานจำนวนบุคลากรที่ได้รับการสรรหาทุกไตรมาส	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมเผยแพร่เอกสารทุกช่องทาง - ดำเนินการตามมาตรการที่สถาบันกำหนดไว้ครบทุกขั้นตอน	- งานทรัพยากรบุคคล - งานกฎหมาย