



รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(รอบ ๑๒ เดือน)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ  ๖ เดือน  ๙ เดือน  ๑๒ เดือน

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มิได้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่มี ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ หรืออนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ (๒)	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	สถานะดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
RID๑ การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับผลการเรียนของนักศึกษา	๕	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตเรื่องดังกล่าวที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูล	<p>๑. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์</p> <p>๒. ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้สะดวกและเป็นความลับ</p> <p>๔. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร</p>	<p>๑. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบทั่วกัน</p> <p>๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบทั่วกัน</p> <p>๓. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร</p> <p>ผลการดำเนินงาน คือ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริตเรื่องดังกล่าวที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูล</p>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ .....	ผู้บริหารทุกระดับ

(๙)แนวทางการแก้ไข/ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	
แนวทางการแก้ไข	

(๑๐)การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ รอบ ๑๒ เดือน		
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	(LXI)	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	(LXI)
RID๑ การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับผลการเรียนของนักศึกษา	๑	๕	๕	๑	๑	๑

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	๔	๗	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	
๒	๔	๖	๘	๑๐	
น้อยมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	
๑	๒	๓	๔	๕	
น้อยมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	
	๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

แนวทางการดำเนินงานตามระดับความเสี่ยง

E สีแดง	๑๕ - ๒๕ สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
H สีส้ม	๗ - ๑๔ สูง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
M สีเหลือง	๔ - ๗ ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
L สีเขียว	๑ - ๓ น้อยมาก	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าว มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว ๑ ครั้ง โดยมีการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยนาน ๆ ครั้ง ยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก ให้ความร่วมมือในการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	สูญเสียประมาณ ทรัพยากรจำนวนมาก ได้รับทลงโทษทางวินัยร้ายแรงเสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
๔	สูง	สูญเสียประมาณ จำนวนมาก ได้รับทลงโทษทางวินัย เสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
๓	ปานกลาง	ชดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน ขาดความน่าเชื่อถือ
๒	น้อย	ชดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน
๑	น้อยมาก	มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน

หมายเหตุ: ภายใต้งานสร้างโอกาสนี้จะนำมาสู่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (หรือผู้รับผิดชอบประเมินโอกาสที่ลดลงได้ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยง)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ (๒)	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	สถานะดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
RID๒ การเรียกรับ ผลประโยชน์ จาก ผู้รับบริการ เพื่อแลกกับ การให้บริการ ที่สะดวกและ รวดเร็ว	๕	ไม่มีข้อร้องเรียนการ ทุจริตเรื่องดังกล่าว ที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีมูล	๑. ให้อำนาจการดำเนินงาน โดยยึดประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ๒. ให้อำนาจการดำเนินงาน โดยยึดประมวลจริยธรรมของ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรดิตถ์โดยเคร่งครัด ๓. จัดทำช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ สะดวกและเป็นความลับ ๔. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมใน การป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบแก่บุคลากร	๑. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราช ภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบทั่ว กัน ๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรดิตถ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รับทราบทั่วกัน ๓. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้ง เบาะแสการทุจริตออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุ จริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร  ผลการดำเนินงาน คือ ไม่ได้รับข้อ ร้องเรียนการทุจริตเรื่องดังกล่าวที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ .....	ผู้บริหารทุกระดับ

(๙)แนวทางการแก้ไข/ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	
แนวทางการแก้ไข	

(๑๐)การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ รอบ ๑๒ เดือน		
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	(LXI)	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	(LXI)
RID๒ การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว	๑	๕	๕	๑	๑	๑

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	
๒	๔	๖	๘	๑๐	
น้อยมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	
๑	๒	๓	๔	๕	
น้อยมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	
	๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

แนวทางการดำเนินงานตามระดับความเสี่ยง

E สีแดง	๑๕ - ๒๕ สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
H สีส้ม	๘ - ๑๔ สูง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
M สีเหลือง	๔ - ๗ ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
L สีเขียว	๑ - ๓ น้อยมาก	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าว มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว ๑ ครั้ง โดยมีการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยนาน ๆ ครั้ง ยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก ให้ความร่วมมือในการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	สูญเสียงบประมาณ ทรัพยากรจำนวนมาก ได้รับทลงโทษทางวินัยร้ายแรงเสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
๔	สูง	สูญเสียงบประมาณ จำนวนมาก ได้รับทลงโทษทางวินัย เสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
๓	ปานกลาง	ขาดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน ขาดความน่าเชื่อถือ
๒	น้อย	ขาดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน
๑	น้อยมาก	มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน

หมายเหตุ: ภายใต้งานสร้างโอกาสนี้จะนำมาสู่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (หรือผู้รับผิดชอบประเมินโอกาสที่ลดลงได้ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยง)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ (๒)	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	สถานะดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
RID๓ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑๐	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตเรื่องดังกล่าวที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูล	<p>๑. ให้อำนาจการดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์</p> <p>๒. ให้อำนาจการดำเนินงานโดยยึดประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต้องมีการบันทึกอนุมัติก่อนดำเนินการ</p> <p>๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้สะดวกและเป็นความลับ</p> <p>๕. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร</p>	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์</p> <p>๓. สรุปรายงานผล ตามแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน</p> <p>๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต Online</p> <p>๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร</p> <p>ผลการดำเนินงาน คือ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริตเรื่องดังกล่าวที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูล</p>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ .....	ผู้บริหารทุกระดับ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

(๙)แนวทางการแก้ไข/ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	
แนวทางการแก้ไข	

(๑๐)การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ รอบ ๑๒ เดือน		
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	(LXI)	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	(LXI)
RID๓ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๒	๕	๑๐	๑	๑	๑

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	
๒	๔	๖	๘	๑๐	
น้อยมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	
๑	๒	๓	๔	๕	
น้อยมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	
	๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

แนวทางการดำเนินงานตามระดับความเสี่ยง

E สีแดง	๑๕ - ๒๕ สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
H สีส้ม	๘ - ๑๔ สูง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
M สีเหลือง	๔ - ๗ ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
L สีเขียว	๑ - ๓ น้อยมาก	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าว มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว ๑ ครั้ง โดยมีการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยนาน ๆ ครั้ง ยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก ให้ความร่วมมือในการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	สูญเสียงบประมาณ ทรัพยากรจำนวนมาก ได้รับทลงโทษทางวินัยร้ายแรงเสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
๔	สูง	สูญเสียงบประมาณ จำนวนมาก ได้รับทลงโทษทางวินัย เสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
๓	ปานกลาง	ขาดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน ขาดความน่าเชื่อถือ
๒	น้อย	ขาดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน
๑	น้อยมาก	มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน

หมายเหตุ: ภายใต้การสร้างโอกาสนี้จะนำมาสู่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (หรือผู้รับผิดชอบประเมินโอกาสที่ลดลงได้ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยง)

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ (๒)	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	สถานะดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
RID๔ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน	๑๐	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตเรื่องดังกล่าวที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูล	<p>๑. ให้อำนาจการดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</p> <p>๒. ให้อำนาจการดำเนินงานโดยยึดประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรอย่างเคร่งครัด โดยผ่านคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย</p> <p>๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้สะดวกและเป็นความลับ</p> <p>๕. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร</p>	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</p> <p>๓. สรุปรายงานผล ตามแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน</p> <p>๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต Online</p> <p>๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร</p> <p>ผลการดำเนินงาน คือ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริตเรื่องดังกล่าวที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูล</p>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ .....	<p>ผู้บริหารทุกระดับ กองบริหารงานบุคคล คณบดี กรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย</p>

(๙)แนวทางการแก้ไข/ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	
แนวทางการแก้ไข	

(๑๐)การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ รอบ ๑๒ เดือน		
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	(LXI)	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	(LXI)
RID๔ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้สอบคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน	๒	๕	๑๐	๑	๑	๑

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	๔	๖	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	
๒	๔	๖	๘	๑๐	
น้อยมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	
๑	๒	๓	๔	๕	
น้อยมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	
	๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

แนวทางการดำเนินงานตามระดับความเสี่ยง

E สีแดง	๑๕ - ๒๕ สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
H สีส้ม	๘ - ๑๔ สูง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
M สีเหลือง	๔ - ๗ ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
L สีเขียว	๑ - ๓ น้อยมาก	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าว มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว ๑ ครั้ง โดยมีการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยนาน ๆ ครั้ง ยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก ให้ความร่วมมือในการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	สูญเสียงบประมาณ ทรัพยากรจำนวนมาก ได้รับทลงโทษทางวินัยร้ายแรงเสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
๔	สูง	สูญเสียงบประมาณ จำนวนมาก ได้รับทลงโทษทางวินัย เสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
๓	ปานกลาง	ขาดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน ขาดความน่าเชื่อถือ
๒	น้อย	ขาดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน
๑	น้อยมาก	มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน

หมายเหตุ: ภายใต้การสร้างโอกาสนี้จะนำมาสู่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (หรือผู้รับผิดชอบประเมินโอกาสที่ลดลงได้ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยง)