

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของงานดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
<b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)</b>					
● วิจัย (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
● การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อต่อรองการให้เกรดกับนักศึกษา	ความไม่เพียงพอของระบบการควบคุมให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	2	3	ปานกลาง
● การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
● การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	-				
<b>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
1.	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อน	การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	2	3	ปานกลาง
<b>(4) การบริหารงานบุคคล</b>					
1.	กรณีบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ รับหรือเรียกรับผลประโยชน์ (เงิน/ไม่ใช่เงิน) เพื่อตนเองหรือผู้อื่น	1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตของบุคลากรวิทยาลัย	1	3	ปานกลาง

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
		2.ระบบงานที่ไม่มีการวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 3.ตำแหน่งที่มีโอกาส/ช่องทาง/แรงจูงใจ 4.บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย/มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมงานที่ได้รับมอบหมาย			

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
● วิจัย				
1	ไม่มีความเสี่ยง			
● การศึกษา				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อต่อรองการให้เกรดกับนักศึกษา		1.มีการจัดกระบวนการพิจารณา เกรดให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (1.1)การส่งผลการเรียนต้องผ่านการอนุมัติโดยหัวหน้าสาขา (1.2)กรณีการแก้ไขผลการเรียน ต้องผ่านการอนุมัติโดยหัวหน้าสาขาวิชา, ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย การศึกษาฯ, และรองคณบดีฝ่าย การศึกษา (1.3)มีกระบวนการ เกณฑ์และ ขั้นตอนการให้เกรดกับนักศึกษาที่ ชัดเจน เช่น การส่งผลการเรียนใน วิชาดนตรีปฏิบัติ ต้อง ประกอบด้วย ความเห็นของ คณะกรรมการ (Jury) อย่างน้อย 3 คน ในสัดส่วน 50% และ อาจารย์เจ้าของรายวิชา 50% 2.จัดให้มีช่องว่างทางการแจ้ง เบาะแส	1.จัดทำมาตรการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อต่อรองการให้เกรด กับนักศึกษา
● การบริการวิชาการ				
1	ไม่มีความเสี่ยง			
2				
● การบริการสุขภาพ				
1	-			

2				
<b>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
1	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	1.มีการตรวจสอบระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2.มีการตรวจสอบจากองค์กร ภายในและภายนอก	1.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ Checklist การทำงาน 2. มีการเสริมสร้างจิตสำนึก วัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและ ธรรมาภิบาล 3. วิทยาลัยมีมาตรการ/จัดทำ ประกาศ No Gift Policy
<b>(4) การบริหารงานบุคคล</b>				
1	กรณีบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ รับหรือเรียก รับผลประโยชน์ (เงิน/ไม่ใช่เงิน) เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น		1.มาตรการป้องกันการรับสินบน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงาน 2.จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส การทุจริต 3.กำหนดนโยบาย No Gift Policy 4.ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ให้มีความสุจริตและโปร่งใส	1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้าง ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการ ทุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับ 2. การแบ่งแยกหน้าที่ 3. จัดทำสื่อ/ทบทวนประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน/ มาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต/ การดำเนินงาน ตามระเบียบโดยยึด หลักความสุจริตและความโปร่งใส

ลงนาม.....  
(อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ)

ส่วนงาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่ 10 เม.ย. 2567