



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หลังการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558									
1. เจ้าหน้าที่บางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการออกหนังสือรับรองการจบการศึกษา	2	4	8 (ปานกลาง)	- ผู้บริหารมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการออกเอกสารอย่างเคร่งครัด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานและหัวหน้างานทะเบียนและวัดผลมีการตรวจสอบการออกเอกสารให้เป็นตามระเบียบที่กำหนด - มีการติดตามตรวจสอบการออกเอกสารผ่านระบบบริการออนไลน์ และไม่พบกรณีที่ดำเนินการโดยไม่ผ่านการอนุมัติ - ไม่มีการร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ซึ่งอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์หลักของสถาบัน	1	4	4 (ปานกลาง)	งานทะเบียนและวัดผล
ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
2. เจ้าหน้าที่บางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการในการประเมินค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าให้น้อยลงหรือยกเว้นการจ่ายค่าปรับ	2	3	6 (ปานกลาง)	- นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและไม่พบกรณีที่มีการประเมินค่าปรับไม่เป็นตามระเบียบ - ไม่มีการร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ซึ่งอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์หลักของสถาบัน	2	3	6 (ปานกลาง)	งานทะเบียนและวัดผล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หลังการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง									
3. เจ้าหน้าที่บางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย/ผู้รับจ้างก่อนเสนอคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างพิจารณาตัดสินเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	3	3	9 (สูง)	- ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกประกาศประกวดราคา เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียดก่อนลงนามรับรองและตัดสินใจ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดโครงการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “ข้อพึงระวังการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 - ไม่มีการร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ซึ่งอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์หลักของสถาบัน	2	3	6 (ปานกลาง)	งานพัสดุ
4. เจ้าหน้าที่บางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	3	3	9 (สูง)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดโครงการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “ข้อพึงระวังการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 - ไม่มีการร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ซึ่งอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์หลักของสถาบัน	2	3	6 (ปานกลาง)	งานพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หลังการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล									
5. ผู้บริหารมีการรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง กรณีสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในสถาบัน	3	2	6 (ปานกลาง)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการรับสินบนของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- ไม่มีการร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียนการทุจริต หรือการอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของสถาบัน	2	2	4 (ปานกลาง)	สำนักงานสถาบันฯ