

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
ประพฤตินิชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ 2564 ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 4 ประเด็น ดังนี้

- 1) การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
- 2) การจัดซื้อจัดจ้าง
- 3) การจัดการเรียนการสอน
- 4) การบริหารงานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการกำหนดระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

ระดับความรุนแรง	ผลกระทบต่อองค์กร	โอกาสที่จะเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากปีละ 1 ครั้ง
2	น้อย	โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
3	ปานกลาง	ปานกลาง ปีละ 3 - 4 ครั้ง
4	สูง	ค่อนข้างบ่อย ปีละ 6-10 ครั้ง
5	สูงมาก	เกิดเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การจัดระดับความเสี่ยง (โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=Likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)
1. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย	1.1 กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีช่องโหว่ในการกระทำทุจริตได้ และไม่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	- เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ - มีโอกาสในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรสูง - การบริหารงานของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	2	5	10
	1.2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล - มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใน	- มีผู้ได้รับความเสียหายจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ - มหาวิทยาลัยอาจถูก	2	5	10

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=Likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)
	การควบคุมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างครบถ้วน	ฟ้องร้อง เสื่อมเสียชื่อเสียง และเสียความเชื่อมั่นเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล			
2. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>2.1 ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>2.1.1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p> <p>2.1.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p>	<p>- เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับเอกชนคู่สัญญา</p> <p>- ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการ คุณภาพต่ำ ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>- มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกฟ้องร้องเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- อาจถูกตรวจสอบโดย ป.ป.ช. หรือ สตง. ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง</p>	2	5	10
	<p>2.2 ด้านการจัดซื้อ</p> <p>2.2.1 การแบ่งซื้อ</p> <p>2.2.2 การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>2.2.3 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจความแท้จริงของพัสดุ ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ</p>	<p>- ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง</p> <p>- ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการ คุณภาพต่ำ ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>- อาจถูกตรวจสอบโดย ป.ป.ช. หรือ สตง. ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง</p>	2	5	10

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=Likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)
	2.2.4 การอนุมัติให้ขยายระยะเวลา งด หรือลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามความเป็นจริง				
	2.3 การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างคู่สัญญา กับกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจ้างงานกับคู่สัญญาที่ตนเองเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือตรวจการจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับเอกชนคู่สัญญา - มหาวิทยาลัย เสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกฟ้องร้อง 	2	5	10
3. การจัดการเรียนการสอน	3.1 การทุจริตการสอบ 3.1.1 นักศึกษาทุจริตการสอบ 3.1.2 การทุจริตการสอบหรือการวัดผลในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid - 19)	<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาสอบผ่านโดยไม่มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ทำให้เรียนวิชาระดับสูงขึ้นไม่ได้ ไม่สามารถออกไปทำงานได้จริง - นักศึกษาอาจเกิดความคุ่นชินและนำไปสู่พฤติกรรมคอร์รัปชัน - นักศึกษาคนอื่นถูกเอาเปรียบจากการทุจริตการสอบ - มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงจากการที่นักศึกษาไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทำให้บริษัทหรือองค์กรภายนอกมองว่านักศึกษา ไม่มีคุณภาพและไม่มีจริยธรรม 	4	5	20
	3.2 การทุจริตในการผลิตผลงานทางวิชาการ 3.2.1 นักศึกษาคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทำรายงาน หรือการจัดทำวิทยานิพนธ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพ - มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงถูกมองว่าผลงานวิชาการของนักศึกษาไม่ได้มาตรฐาน 	3	5	15

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=Likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับ ความเสี่ยง (L x I)
	3.2.2 นักศึกษาจ้างผู้อื่นให้ทำรายงาน หรือจัดทำวิทยานิพนธ์แทนตน	ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการยอมรับ - นักศึกษาสอบผ่านโดยไม่มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ทำให้เรียนวิชาระดับสูงขึ้นไม่ได้ ไม่สามารถออกไปทำงานได้จริง - นักศึกษาอาจเกิดความคุ่นชินและนำไปสู่พฤติกรรมคอร์รัปชัน			
4. การบริหารงานวิจัย	การคัดลอกผลงานวิจัย	- ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย - ส่งผลต่อการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ - มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง ถูกมองว่าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการยอมรับ	2	5	10

จากการวิเคราะห์และการจัดระดับความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ที่สำคัญในกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวและกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย โดยสามารถพิจารณาแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบได้ดังต่อไปนี้

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย	1.1 กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่รัดกุมมีช่องโหว่ในการกระทำทุจริตได้	<ul style="list-style-type: none"> - การทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้รัดกุมและสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ - การออกกฎระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นต่อการบริหารงานในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - ออกกฎระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 	ปีงบประมาณ 2564	กองนิติการ
	1.2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล - มีผู้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการส่งเสริมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย - การกำหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 	ปีงบประมาณ 2564	กองนิติการ, ส่วนงาน, คณะ, สถาบัน
2. การจัดซื้อจัดจ้าง	2.1 ด้านการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ 2.1.1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 2.1.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาส - การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ - การสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างและด้านการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส - สร้างช่องทางในการแจ้งการทุจริตให้กับผู้เข้ามาร่วมประกวดราคา 	ปีงบประมาณ 2564	งานพัสดุ กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2.2 ด้านการจัดซื้อ</p> <p>2.2.1 การแบ่งซื้อ</p> <p>2.2.2 การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด</p> <p>2.2.3 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบความแท้จริงของพัสดุตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ</p> <p>2.2.4 การอนุมัติให้ขยายระยะเวลางด หรือลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามความเป็นจริง</p>	<p>- การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาส</p> <p>- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>- การสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างและด้านการปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส</p> <p>- สร้างช่องทางในการแจ้งการทุจริตให้กับผู้เข้ามาร่วมประกวดราคา</p>	ปีงบประมาณ 2564	งานพัสดุ กองคลัง , สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
	2.3 การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างคู่สัญญากับกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจ้างงานคู่สัญญาที่ตนเองเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือตรวจการจ้าง	- การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดทำระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ปีงบประมาณ 2564	กองนิติการ และสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
3. การจัดการเรียนการสอน	<p>3.1 การทุจริตการสอบ</p> <p>3.1.1 นักศึกษาทุจริตการสอบ</p>	- ลดน้ำหนักความสำคัญของการวัดผลด้วยการสอบ และให้เน้นการวัดผลจากงานที่มอบหมายที่ทำ	- จัดสัมมนา และเผยแพร่เอกสาร หรือสื่อความรู้รูปแบบอื่นๆที่นำเสนอแนวทางการให้น้ำหนักกับ	ปีงบประมาณ 2564	กองบริหารงานวิชาการ, กองกิจการ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3.1.2 การซื้อขาย ข้อสอบ ข้อสอบรั่ว</p> <p>3.1.3 การทุจริต การสอบหรือการ วัดผลในรูปแบบ ออนไลน์ ระหว่าง การระบาดของไวรัส โคโรน่า (Covid - 19)</p>	<p>ให้เกิดการเรียนรู้จากการ ลงมือปฏิบัติจริง</p> <p>- กำหนดแนวทางการออก ข้อสอบให้เน้นอัตนัย และ การประยุกต์ใช้ความรู้ มากกว่าที่จะเป็นการวัด ความจำ หรือเนื้อหาตรง ๆ ที่มีอยู่ในเอกสาร หรือ ตำราเรียน</p>	<p>การวัดผลรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบ</p> <p>- ออกมาตรการที่ สนับสนุนทุกคณะ และ สาขาวิชาเน้นการสอบ แบบอัตนัย ในลักษณะของ การประยุกต์ใช้ความรู้</p>		<p>นักศึกษา , สำนักงาน สัณฐานกรรม ศักดิ์เพื่อ ประชาธิปไตย</p>
	<p>3.2 การทุจริตในการ ผลิตผลงานทาง วิชาการ</p> <p>3.2.1 นักศึกษา คัดลอกผลงานทาง วิชาการในการทำ รายงาน หรือการ จัดทำวิทยานิพนธ์</p> <p>3.2.2 นักศึกษา จ้างผู้อื่นให้ทำ รายงาน หรือจัดทำ วิทยานิพนธ์แทนตน</p>	<p>- วางระบบการตรวจสอบ การคัดลอกผลงานทาง วิชาการ</p> <p>- กำหนดมาตรการป้องกัน มิให้นักศึกษาจ้างให้ผู้อื่น ให้ทำรายงาน หรือจัดทำ วิทยานิพนธ์แทนตน</p>	<p>- นำระบบการตรวจสอบ การคัดลอกผลงานทาง วิชาการ (MyCat) มาใช้</p> <p>- รมรงค์เพื่อชี้ถึงข้อเสีย ของการจ้างผู้อื่นให้ทำ รายงาน หรือจัดทำ วิทยานิพนธ์แทนตน และ โทษทางกฎหมาย</p> <p>- ลงโทษผู้กระทำความผิด อย่างจริงจังเพื่อเป็น แบบอย่าง และสื่อให้ นักศึกษาทั้งหมดตระหนัก ถึงผลกระทบร้ายแรงจาก การทุจริต</p>	<p>ปีงบประมาณ 2564</p>	<p>กอง บริหารงาน วิชาการ, กอง กิจการ นักศึกษา , สำนักหอสมุด แห่ง มธ.</p>
<p>4. การ บริหาร งานวิจัย</p>	<p>การคัดลอก ผลงานวิจัย</p>	<p>- ส ร ำ ง ร ะ บ บ ก ำ ร ตรวจสอบการคัดลอก ผลงานวิจัย (Plagiarism) และ ความถูกต้องตาม ข้อเท็จจริงของการทำวิจัย</p>	<p>- ดำเนินการตรวจสอบโดย มีระบบการตรวจสอบการ คัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism)</p> <p>- การรณรงค์เกี่ยวกับโทษ ของการคัดลอก ผลงานวิจัยตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา</p>	<p>ปีงบประมาณ 2564</p>	<p>กองบริหาร การวิจัย , สำนักหอสมุด แห่ง มธ.</p>