

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

ที่	(1) ประเภทความเสี่ยง (ตามหัวข้อ ITA)	(2) ชื่อความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	(3) หัวข้อความเสี่ยงตาม ประกาศฯ* ข้อ 5	(4) ความเสียหาย/ผลกระทบ	(5) ประเมินระดับความเสี่ยง			(6) มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง)	(7) ผลการดำเนินงาน
					โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L x I)		
1	1. ด้านการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	1.1 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วในการรับบริการ	(1) ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Reputation) (4) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)	ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ มหาวิทยาลัยในฐานะ สถาบันการศึกษาที่ผลิตคน	1	1	1	1. การจัดทำขั้นตอนการให้บริการในงาน ต่างๆ 2. มีช่องทางการร้องเรียน / สายตรง ผู้บริหาร	1. มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการ ให้บริการผ่านเว็บไซต์หน่วยงานอย่างชัดเจน 2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy และสื่อสารให้บุคลากรทุก หน่วยงานรับทราบ รวมทั้งมีการ ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ ผู้รับบริการสามารถแจ้งเหตุหากพบการ เรียกรับผลประโยชน์ 3. ในรอบปี 2568 ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการ การเรียกรับสินบนในการขอรับบริการ

ที่	(1) ประเภทความเสี่ยง (ตามหัวข้อ ITA)	(2) ชื่อความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	(3) หัวข้อความเสี่ยงตาม ประกาศฯ* ข้อ 5	(4) ความเสียหาย/ผลกระทบ	(5) ประเมินระดับความเสี่ยง			(6) มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง)	(7) ผลการดำเนินงาน
					โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L x I)		
2		1.2 การอนุมัติให้ทุนสนับสนุน การศึกษาวิจัย นอกเหนือจาก ระเบียบหรือประกาศของ มหาวิทยาลัย	(4) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)	ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ มหาวิทยาลัยในฐานะ สถาบันการศึกษาที่ผลิตคน	1	3	3	1. มีคณะกรรมการทุนอุดหนุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำกับตรวจสอบ	1. มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาทุนสนับสนุน การศึกษาวิจัย ผ่านคณะกรรมการบริหาร ทุนอุดหนุนการศึกษา 2. มหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการตาม ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย โดย ต้องรายงานผลการดำเนินงาน และ คณะกรรมการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ว่าไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน 3. ในรอบปี 2568 มหาวิทยาลัยไม่พบการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุนการ ศึกษาวิจัยแต่อย่างใด

ที่	(1) ประเภทความเสี่ยง (ตามหัวข้อ ITA)	(2) ชื่อความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	(3) หัวข้อความเสี่ยงตาม ประกาศฯ* ข้อ 5	(4) ความเสียหาย/ผลกระทบ	(5) ประเมินระดับความเสี่ยง			(6) มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง)	(7) ผลการดำเนินงาน
					โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L x I)		
3	2. ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	2.1 การปลอมแปลงเอกสาร	(4) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)	1. ผลกระทบทางกฎหมายและ ทางการบริหาร 2. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์	1	5	5	1. มีกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ	1. การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมี ระบบ SAP และ ระบบ e-GP ในการ ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและมีการ ตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในก่อน เสนออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 2. มีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยตั้ง คณะกรรมการสอบ (กองกฎหมาย) 3. ในรอบปี 2568 มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่พบ การกระทำผิดด้านการปลอมแปลงเอกสาร
4		2.2 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ หรือการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	(1) ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Reputation) (4) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)	1. ผลกระทบทางกฎหมายและ ทางการบริหาร 2. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์	2	2	4	1. มีกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ 2. การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการในรูปแบบ ของคณะกรรมการและมีระเบียบกำหนด	1. มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านกระบวนการคณะกรรมการชุดต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-GP เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้ 2. ในรอบปี 2568 มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่พบ การร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ที่	(1) ประเภทความเสี่ยง (ตามหัวข้อ ITA)	(2) ชื่อความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	(3) หัวข้อความเสี่ยงตาม ประกาศฯ* ข้อ 5	(4) ความเสียหาย/ผลกระทบ	(5) ประเมินระดับความเสี่ยง			(6) มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง)	(7) ผลการดำเนินงาน
					โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L x I)		
5	3. ด้านการ บริหารงานบุคคล	3.1 การเรียกรับสินบนหรือ ของขวัญเพื่อให้ได้รับการบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	(4) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)	1. ผลกระทบทางกฎหมายและ ทางการบริหาร 2. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์	1	2	2	1. มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการสอบคัดเลือก ทั้งการสอบทั่วไป และการสอบวัดความรู้ เฉพาะตำแหน่ง 2. การคัดเลือกบุคลากรดำเนินการใน ลักษณะของคณะกรรมการ	1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกลไกการสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากร โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือกตามประกาศที่ เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ในกรณีบุคลากรสายสนับสนุนต้องการ สอบภาค ก. และ ภาค ข. สำหรับกรณี บุคลากรสายคณาจารย์ต้องมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก ร่วมเป็นกรรมการด้วย 2. ในรอบปี 2568 ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบนในการขอรับบริการ