



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเมินความเสี่ยงในด้าน

1. ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน งานตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		(Known Factor)	Unknown Factor
ตอนที่ 1 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
1	การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓	
2	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓	
3	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	✓	
4	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	✓	
5	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลงอาคารและตรวจเอง	✓	
6	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสำรวจ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้เอกสารเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตรประชาชนหมดอายุ เป็นต้น	✓	
7	เรียกรับสินบนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	✓	
8	บุคลากรสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	✓	
9	เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ	✓	
10	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓	
11	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้นแต่นำมาฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	✓	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		(Known Factor)	Unknown Factor
12	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	✓	
13	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	✓	
14	การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง	✓	
15	พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นขอจดทะเบียนในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ	✓	
16	ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ 1 วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน 1 วันทำการ เช่น กรณีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา	✓	
17	รับสินบนจากลูกค้าเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	✓	
18	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	✓	
19	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	✓	
20	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ	✓	
ตอนที่ 2 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
1	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน	✓	
2	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความคิด) จากหนักเป็นเบาหรือจากเบาเป็นหนัก	✓	
3	การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา	✓	
4	การทำบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพื่อทำการตรวจค้น กรณีผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน	✓	
5	การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเดือนกับผู้ประกอบการต่าง ๆ	✓	
6	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓	
7	การออกระเบียบ กฎหมายข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		(Known Factor)	Unknown Factor
8	การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	✓	
9	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	✓	
10	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น	✓	
11	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	✓	
12	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง	✓	
13	การประเมินราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สิน	✓	
14	การเปลี่ยนทรัพย์สินจากร้านจำหน่ายสินค้า	✓	
15	การยกยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีกลาง	✓	
16	การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	✓	
17	การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิด	✓	
18	การเข้าตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมายค้น	✓	
19	การทำร้ายร่างกายเพื่อได้รับสารภาพ	✓	
20	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมูลราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการให้ข้อมูลราคากับ พรรคพวกตนเอง	✓	
21	การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นหรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินจำหน่ายออกไป	✓	
22	เจ้าหน้าที่ของรัฐู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้ออกสารทางราชการ	✓	
ตอนที่ 3 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
1	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัว ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือ ทอนเป็นเงินสดโดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ	✓	
2	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก	✓	
3	ยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	✓	
4	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	✓	
5	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือ หน่วยงานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		(Known Factor)	Unknown Factor
6	คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	✓	
7	คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	✓	
8	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	✓	
9	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	✓	
10	การกำหนดราคากลาง	✓	
11	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	✓	
12	ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	✓	
13	มีการลือกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	✓	
14	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	✓	
15	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	✓	
16	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓	
17	มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำ (TOR) ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด (TOR) เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	✓	
18	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	✓	

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ตอนที่ 1 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
1	การเปิดตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน				
2	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน				
3	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้				
4	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ				
5	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลงอาคารและตรวจเอง				
6	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสำรวจ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้เอกสารเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตรประชาชนหมดอายุ เป็นต้น				
7	เรียกรับสินบนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร				
8	บุคลากรสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย				
9	เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ				
10	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต				
11	เจ้าหน้าที่ที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้นแต่นำมาฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน				
12	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์				
13	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์				
14	การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง				

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
15	พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นขอจดทะเบียนในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ				
16	ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ 1 วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน 1 วันทำการ เช่น กรณีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา				
17	รับสินบนจากลูกค้าเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน				
18	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์				
19	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
20	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ				
ตอนที่ 2 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
1	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน				
2	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความคิด) จากหนักเป็นเบาหรือจากเบาเป็นหนัก				
3	การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา				
4	การทำบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพื่อทำการตรวจค้นกรณีผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน				
5	การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเดือนกับผู้ประกอบการต่าง ๆ				
6	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน				

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
7	การออกระเบียบ กฎหมายข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน				
8	การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์				
9	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์				
10	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น				
11	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย				
12	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกผลประโยชน์ในภายหลัง				
13	การประเมินราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สิน				
14	การเปลี่ยนทรัพย์สินจากร้านจำหน่ายสินค้า				
15	การยกยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีกลาง				
16	การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
17	การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิด				
18	การเข้าตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมายค้น				
19	การทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ				
20	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมุขราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการให้ข้อมูลราคากับพรรคพวกตนเอง				
21	การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นหรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินจำหน่ายออกไป				
22	เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารทางราชการ				
ตอนที่ 3 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
1	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสดโดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ				
2	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก				

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย				
4	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง				
5	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือ เนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน				
6	คณะกรรมการกำกับที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ				
7	คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม				
8	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส				
9	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง				
10	การกำหนดราคากลาง				
11	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้				
12	ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง				
13	มีการลือสแปควิสต์ที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน				
14	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง				
15	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง				
16	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา				
17	มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำ (TOR) ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด (TOR) เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน				
18	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ				

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง			ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
ตอนที่ 1 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต								
1	การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	3			3			9
2	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	3				2		6
3	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		2				1	2
4	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ			1		1		1
5	ผลประโยชน์ทับซ้อน รั้งจ้างเขียนแบบแปลงอาคารและตรวจเอง			1	3			3
6	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสำรวจ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้เอกสารเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตรประชาชนหมดอายุ เป็นต้น			1	3			3
7	เรียกรับสินบนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร			1	3			3
ตอนที่ 2 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
8	การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		2			2		4
9	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	3				2		6
10	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น	3				3		9
11	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย			1	3			3
12	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง			1	3			3
13	การประเมินราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สิน			1	3			3
14	การเปลี่ยนทรัพย์สินจากร้านจำหน่ายสินค้า			1	3			3
ตอนที่ 3 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ								
15	คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม		2		3			6

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเล็งรวมจำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
16	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	3			3			9
17	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง		2		3			6
18	การกำหนดราคากลาง	3			3			9
19	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้			1	3			3
20	ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง		2		3			6
21	มีการถือสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน			1	3			3
22	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา			1	3			3
23	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ		2		3			6

ตารางที่ 3.1 ตารางระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST =ค่า 3 หรือ ค่า 2	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD =ค่า 1
ตอนที่ 1 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
1	การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	3	
2	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	3	
3	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	2	
4	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		1
5	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลงอาคารและตรวจเอง		1
6	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสำรวจ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้เอกสารเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตรประชาชนหมดอายุ เป็นต้น		1
7	เรียกรับสินบนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร		1

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก MUST =ค่า 3 หรือ ค่า 2	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD =ค่า 1
ตอนที่ 2 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
8	การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	2	
9	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	3	
10	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น	3	
11	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย		1
12	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกผลประโยชน์ในภายหลัง		1
13	การประเมินราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สิน		1
14	การเปลี่ยนทรัพย์สินจากร้านจำหน่ายสินค้า		1
ตอนที่ 3 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
15	คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	2	
16	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	3	
17	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	2	
18	การกำหนดราคากลาง	3	
19	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้		1
20	ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	2	
21	มีการถือสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน		1
22	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		1
23	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	2	

ตารางที่ 3.2 ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย			
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่ม Financial			
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User			
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth			

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
ตอนที่ 1 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
1	การเปิดตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้าง ต่ำ	ปานกลาง
2	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้าง ต่ำ	ปานกลาง
ตอนที่ 2 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
3	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ วินัย เป็นต้น	พอใช้	ค่อนข้าง ต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
4	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มี ระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	พอใช้	ค่อนข้าง ต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
ตอนที่ 3 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
5	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
6	การกำหนดราคากลาง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
7	คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
9	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
12	ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
18	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ภาคผนวก

- ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- แบบประเมินความเสี่ยง เรื่อง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	จำนวนผู้ตอบ (105 คน)			
		มี	ร้อยละ	ไม่มี	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
1	เรียกรับสินบนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	6	5.71	99	94.29
2	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลงอาคารและตรวจเอง	8	7.62	97	92.38
3	บุคลากรสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	5	4.76	100	95.24
4	การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง	3	2.86	102	97.14
5	เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ	5	4.76	100	95.24
6	พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นขอจดทะเบียนใน การขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิ พิเศษ	3	2.86	102	97.14
7	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	5	4.76	100	95.24
8	การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	19	18.10	86	81.90
9	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบครบกัณฑ์ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	16	15.24	89	84.76
10	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	13	12.38	92	87.62
11	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	2	1.90	103	98.10
12	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	9	8.57	96	91.43
13	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อย กว่าที่รับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝาก ธนาคารในวันนั้นแต่นำมาฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	5	4.76	100	95.24
14	ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ 1 วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน 1 วันทำการ เช่น กรณี ความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถาน ประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา	3	2.86	102	97.14
15	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ	2	1.90	103	98.10

ที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	จำนวนผู้ตอบ (105 คน)			
		มี	ร้อยละ	ไม่มี	ร้อยละ
16	รับสินบนจากลูกค้าเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	3	2.86	102	97.14
17	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	3	2.86	102	97.14
18	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	5	4.76	100	95.24
19	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	5	4.76	100	95.24
20	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้วไขแบบสำรวจ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้เอกสารเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิต หรือบัตรประชาชนหมดอายุ เป็นต้น	7	6.67	98	93.33
ตอนที่ 2 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
1	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน	2	1.90	103	98.10
2	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความคิด) จากหนักเป็นเบาหรือจากเบาเป็นหนัก	2	1.90	103	98.10
3	การปิดบังข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา	1	0.95	104	99.05
4	การทำบัตรสนทน่ที่ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพื่อทำการตรวจค้น กรณีผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน	2	1.90	103	98.10
5	การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเดือนกับผู้ประกอบการต่าง ๆ	4	3.81	101	96.19
6	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	3	2.86	102	97.14
7	การออกระเบียบ กฎหมายข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	4	3.81	101	96.19
8	การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	11	10.48	94	89.52
9	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	21	20.00	84	80.00
10	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น	18	17.14	87	82.86

ที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	จำนวนผู้ตอบ (105 คน)			
		มี	ร้อยละ	ไม่มี	ร้อยละ
11	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	7	6.67	98	93.33
12	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกผลประโยชน์ในภายหลัง	10	9.52	95	90.48
13	การประเมินราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สิน	8	7.62	97	92.38
14	การเปลี่ยนทรัพย์สินจากร้านจำหน่ายสินค้า	9	8.57	96	91.43
15	การยกยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีกลาง	3	2.86	102	97.14
16	การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกผลประโยชน์	2	1.90	103	98.10
17	การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์สินจากผู้กระทำผิด	3	2.86	102	97.14
18	การเข้าตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมายค้น	1	0.95	104	99.05
19	การทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ	2	1.90	103	98.10
20	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมูลราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการให้ข้อมูลราคากับพรรคพวกตนเอง	4	3.81	101	96.19
21	การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นหรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินจำหน่ายออกไป	1	0.95	104	99.05
22	เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารทางราชการ	3	2.86	102	97.14
ตอนที่ 3 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
1	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ	9	8.57	96	91.43
2	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	11	10.48	94	89.52
3	ยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	11	10.48	94	89.52
4	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	1	0.95	104	99.05
5	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือ หน่วยงานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	3	2.86	102	97.14
6	คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	4	3.81	101	96.19

ที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	จำนวนผู้ตอบ (105 คน)			
		มี	ร้อยละ	ไม่มี	ร้อยละ
7	คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	12	11.43	93	88.57
8	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	16	15.24	89	84.76
9	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	15	14.29	90	85.71
10	การกำหนดราคากลาง	21	20.00	84	80.00
11	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	8	7.62	97	92.38
12	ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	11	10.48	94	89.52
13	มีการล่อลวงสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	10	9.52	95	90.48
14	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	5	4.76	100	95.24
15	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตาม que ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	3	2.86	102	97.14
16	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	8	7.62	97	92.38
17	มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำ (TOR) ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด (TOR) เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	4	3.81	101	96.19
18	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	13	12.38	92	87.62

แบบประเมินความเสี่ยง

เรื่อง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่
 - 1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
 - 1.2 ตอนที่ 2 รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 ด้าน
 - 1.2.1 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 - 1.2.2 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 - 1.2.3 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
 - 1.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. กรุณาพิจารณาแบบประเมินทั้งฉบับ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงระบบป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเรียกรับสินบน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในแบบตรวจสอบรายการช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตำแหน่ง ผู้บริหาร บุคลากรให้บริการ

เพศ ชาย หญิง

ประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี 11 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ส่วนที่ 2 รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้อว่าอยู่ใน

ระดับใดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ 1 = มี 2 = ไม่มี 3 =ไม่ทราบ

ข้อที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ระดับการความคิดเห็นรูปแบบ		
		มี	ไม่มี	ไม่ทราบ
ตอนที่ 1 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต				
1	เรียกรับสินบนโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร			
2	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลงอาคารและตรวจเอง			
3	บุคลากรสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย			
4	การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง			
5	เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ			
6	พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นขอจดทะเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อ สิทธิพิเศษ			
7	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
8	การเปิดตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			
9	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			
10	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้			
11	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์			
12	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ			

ข้อที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ระดับการความคิดเห็นรูปแบบ		
		มี	ไม่มี	ไม่ทราบ
13	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้นแต่นำมาฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน			
14	ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ 1 วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน 1 วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา			
15	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ			
16	รับสินบนจากลูกค้าเพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน			
17	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์			
18	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์			
19	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์			
20	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้วไขแบบสำรวจ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้เอกสารเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตรประชาชนหมดอายุ เป็นต้น			
ตอนที่ 2 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
1	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน			
2	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความคิด) จากหนักเป็นเบาหรือจากเบาเป็นหนัก			
3	การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา			
4	การทำบัตรสนทน่ที่ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพื่อทำการตรวจค้น กรณีผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน			
5	การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเดือนกับผู้ประกอบการต่าง ๆ			
6	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน			
7	การออกระเบียบ กฎหมายข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน			
8	การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์			

ข้อที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ระดับการความคิดเห็นรูปแบบ		
		มี	ไม่มี	ไม่ทราบ
9	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์			
10	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น			
11	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย			
12	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกผลประโยชน์ในภายหลัง			
13	การประเมินราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สิน			
14	การเปลี่ยนทรัพย์สินจากร้านจำหน่ายสินค้า			
15	การยกยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีกลาง			
16	การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์			
17	การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิด			
18	การเข้าตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมายค้น			
19	การทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ			
20	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมูลราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการให้ข้อมูลราคากับพรรคพวกตนเอง			
21	การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นหรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินจำหน่ายออกไป			
22	เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารทางราชการ			
ตอนที่ 3 ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ				
23	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัว ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสดโดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ			
24	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก			
25	ยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย			
26	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง			
27	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือ หน่วยงานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน			
28	คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ			

ข้อที่	รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ระดับการความคิดเห็นรูปแบบ		
		มี	ไม่มี	ไม่ทราบ
29	คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม			
30	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส			
31	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง			
31	การกำหนดราคากลาง			
32	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้			
33	ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง			
34	มีการล่อลวงสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน			
35	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง			
36	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่คุณรับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง			
37	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา			
38	มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำ (TOR) ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด (TOR) เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน			
39	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ			

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

.....

.....

.....

.....

****ขอขอบคุณ****