

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อน อย่างไร	โอกาสเกิดการ ทุจริต (1 น้อย – 5 มาก)	ระดับของ ผลกระทบ (1 น้อย – 5 มาก)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงและผลกระทบ
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits)				
รับของขวัญ	บุคลากรมีการรับ ของขวัญ ของ สมนาคุณตอบ แทนการเอื้อ ประโยชน์หรือ ได้รับสิทธิพิเศษ จากมหาวิทยาลัย	1	5	มีการจัดทำประกาศ มาตรการการรับของขวัญ
เงินสนับสนุน	บุคลากรมีการรับ เงินสนับสนุนใน ลักษณะแอบแฝง เพื่อประโยชน์ของ ผู้จ่ายเงิน สนับสนุน	1	5	<ul style="list-style-type: none"> • มีการจัดทำประกาศหรือ แนวปฏิบัติในการรับเงิน สนับสนุน • กำหนดให้การรับเงินทุก ประเภทให้ออกหลักฐาน การรับเงินกับทาง มหาวิทยาลัย
เงินบริจาคจาก ลูกค้าของ หน่วยงาน	บุคลากรมีการรับ เงินบริจาคใน ลักษณะแอบแฝง เพื่อได้รับการเอื้อ ประโยชน์หรือ ได้รับสิทธิพิเศษ จากมหาวิทยาลัย	2	5	<ul style="list-style-type: none"> • มีการจัดทำประกาศหรือ แนวปฏิบัติในการรับเงิน ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ การบริจาคและต้องจัดทำ เป็นเอกสารของผู้บริจาค • กำหนดให้การรับเงิน ทุกประเภทให้ออก หลักฐานการรับเงินของ มหาวิทยาลัย

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (1 น้อย – 5 มาก)	ระดับของผลกระทบ (1 น้อย – 5 มาก)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบ
การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)				
ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน	เป็นการเข้ามาเป็นลูกจ้างหรือผู้รับค่าตอบแทนของหน่วยงานในงานที่ตนเองเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญสามารถหาช่องทางในการเลี่ยงการใช้กฎหมาย	1	5	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดคุณสมบัติด้านจริยธรรม ในอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือประวัติการทำงานที่เป็นปฏิบัติ
การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)				
ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด	บุคลากรสร้างกิจการตัวแทนเข้ามารับงานโดยตนเองเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ	1	5	<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ขายเพื่อใช้ในการตรวจสอบราคาผู้รับจ้าง ข้อมูลผู้รับเงิน มีการดำเนินการด้านภาษีอย่างเคร่งครัด
กำหนดเงื่อนไขหรือลักษณะเฉพาะของงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการจัดหาหรือจ่ายค่าตอบแทน	บุคลากรเป็นผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดผู้ประกอบการไว้ล่วงหน้าที่จะรับงาน	2	5	กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแต่ละเรื่องให้เกิดการถ่วงดุล ตรวจสอบ กันและกัน
การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)				
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง	การให้ข้อมูลที่สำคัญมีผลต่อการนำเสนอเป็นผู้รับงานได้เปรียบคู่แข่งขั้นต่อผู้รับจ้างบางราย	2	5	มีการกำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลและแสดงตัวตนผู้เข้าใช้

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อน อย่างไร	โอกาสเกิดการ ทุจริต (1 น้อย – 5 มาก)	ระดับของ ผลกระทบ (1 น้อย – 5 มาก)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงและผลกระทบ
การนำโครงการเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)				
ผู้มีอำนาจ อนุมัติโครงการ ไปลงใน หน่วยงาน ตนเอง	การจัดสรร งบประมาณให้กับ หน่วยงานที่ตน สังกัดหรืออาจให้ ประโยชน์ใน อนาคต	2	5	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดคุณสมบัติ ด้านจริยธรรม ในอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือประวัติ การทำงานที่เป็นปฏิปักษ์ การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาใน แต่ละเรื่องให้คำนึงถึงผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียหรือ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความ เหมาะสมก่อนการแต่งตั้ง กำหนดให้มีบุคลากร ภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาช่วยในการพิจารณา หรือให้คำปรึกษา
	การจัดสรร บุคลากรให้กับ หน่วยงานที่ตน สังกัดหรืออาจให้ ประโยชน์ใน อนาคต	2	5	
	การจัดสรร สวัสดิการและทุน ให้กับบุคคลหรือ หน่วยงานที่ตน สังกัดหรืออาจให้ ประโยชน์ใน อนาคต	2	5	

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น แนวทางสำคัญที่ได้กำหนดไว้ คือ หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ให้เกิดการพัฒนายั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล เป็นองค์ประกอบสำคัญ 6 หลัก ประกอบด้วย

- 1) หลักนิติธรรม
- 2) หลักคุณธรรม
- 3) หลักความโปร่งใส
- 4) หลักการมีส่วนร่วม
- 5) หลักความรับผิดชอบ
- 6) หลักความคุ้มค่า

ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ 2. ภาวะรับผิดชอบตรวจสอบได้ 3. การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว	<ol style="list-style-type: none"> 1. ภาวะรับผิดชอบตรวจสอบได้ 2. การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการไปลงในหน่วยงานตนเอง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความโปร่งใส 2. ภาวะรับผิดชอบตรวจสอบได้ 3. การสร้างการมีส่วนร่วม 4. การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5. การตอบสนองที่ทันการ 6. ประสิทธิภาพประสิทธิผล 7. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง 8. ความเห็นชอบร่วมกัน