



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้ำค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่

1. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค้ำกับประโยชน์ที่ได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)

ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น

3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)

ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การทำประกัน การทำสัญญา การรับประกัน เป็นต้น

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุม

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่วางไว้

ประเภทการควบคุม ประเภทของการควบคุมจำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control)

เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย

2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control)

เป็นการควบคุมเพื่อค้นพบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

3) การควบคุมแบบแก้ไข (Directive Control)

เป็นการควบคุมเพื่อค้นพบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

4) การควบคุมแบบส่งเสริม (Corrective Control)

เป็นการควบคุมที่ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงโดยจำแนกตามระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง มาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดมาตรการเพื่อลด / ถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการดำเนินงานตามรูปแบบ และพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

- 1) การเก็บรักษาเงิน
- 2) การตรวจสอบเอกสาร
- 3) การจ่ายเงิน

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- 1) การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว
- 2) การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน
- 3) การบริหารงานบุคคล

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

- 1) การปฏิบัติงานด้านการเงิน
- 2) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- 3) การบริหารการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในสถาบัน และสัญญาเช่าสถานที่ของผู้ประกอบการค้าในสถาบัน

ตารางที่ 1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
1	<p>การเก็บรักษาเงิน</p> <p>1) มีจำนวนเงินสดและเช็คที่เก็บรักษาเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เก็บรักษาไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงิน ให้รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร - ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ - ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีเป็นบุคคลคนเดียว - ทำประกันภัยเงินที่เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นประจำทุกปีงบประมาณ - จัดทำทะเบียนคุมเงินสดหรือเช็ค และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์เซ็นรับเงินที่เป็นเงินสดหรือเช็คในทะเบียนคุมทุกรายการ - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน - จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
2	<p>การตรวจเอกสาร</p> <p>1) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p> <p>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการรับสินบน</p> <p>- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- จัดทำมาตรการป้องกันการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ</p> <p>- เผยแพร่ประกาศและมาตรการผ่านเว็บไซต์สถาบัน</p> <p>- ผู้บริหารทุกระดับกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการกำกับติดตามและสอบทาน</p> <p>- ดำเนินการตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2565</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p> <p>- ปรับปรุงแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน และปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มช่องทางร้องเรียน</p>

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
		<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการให้หรือรับสินบนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
3	<p>การจ่ายเงิน</p> <p>1) จ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายหรือหลักฐานการจ่ายไม่ถูกต้อง</p> <p>2) เบิกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้องก่อนที่จะจ่ายเงิน - ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเซ็นรับเงินที่เป็นเงินสดหรือเช็คและลงวันที่รับเงินทุกครั้งที่ได้รับเงิน - จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่โดยผ่าน KTB Corporate Online - จ่ายเงินให้บุคลากรภายใน โดยโอนเข้าบัญชีเงินเดือน - แจ้งเวียนระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ - การจ่ายเงินให้กระทำเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
			<p>ข้อบังคับ คำสั่ง กำหนดไว้ หรือมติคณะรัฐมนตรีให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 35</p>
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
1	<p>การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว</p> <p>1) นำวัสดุ/ครุภัณฑ์ อาทิ รถยนต์ของทางราชการ ไปใช้ในงานส่วนตัว</p> <p>2) การใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p> <p>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การนำวัสดุครุภัณฑ์ออกไปใช้นอกสถาบันต้องมีหลักฐานการยืมตามที่สถาบันกำหนดและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ</p> <p>- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน</p>

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
2	การบริหารงานบุคคล 1) การบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 2) มีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	- การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ผู้มาขอรับบริการ - สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร	ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2565 - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2565 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประกาศเจตนาธรรม เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย (No Gift Policy)
3	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน 1) ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ 2) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 3) การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่		
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
1	การปฏิบัติงานด้านการเงิน 1) เจ้าหน้าที่นำเงินไปใช้ส่วนตัว 2) รายงานข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูล เพื่อเบิก	- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจ	- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
	<p>ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าความเป็นจริง มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา</p>	<p>ส่งไปในทางทุจริต</p> <p>- มีระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน</p> <p>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2565</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</p> <p>- จัดทำทะเบียนคุมเงินสดหรือเช็ค และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเซ็นรับเงินที่เป็นเงินสดหรือเช็คในทะเบียนคุมทุกรายการ</p> <p>- ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน</p> <p>- จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด</p> <p>- กำหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงินให้รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- กำหนดให้มีการตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง</p> <p>- มีการสอบทานการปฏิบัติงานในทุกชั้นตอน โดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>- กำหนดมาตรการลงโทษ กรณีเกิดการทุจริต</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
		<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ
2	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>1) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมา</p> <p>3) เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต - กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วม - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ กำหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 - ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ - จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน - ดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
3	<p>การบริหารการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในสถาบัน และสัญญาเช่าสถานที่ของผู้ประกอบการค้าในสถาบัน</p> <p>1) สัญญาเช่าที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว สถาบันยังไม่ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมสัญญาเช่าเพื่อ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
	<p>ดำเนินการต่อสัญญา</p> <p>2) ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ค่าเช่ารายเดือนให้กับผู้ประกอบการค้า</p>	<p>ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานที่และผู้ประกอบการค้าในสถาบันอย่างเคร่งครัด 	<p>ควบคุมสัญญา หรือมีระบบสารสนเทศใช้ในการควบคุมสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงด้านสัญญาหมดอายุเมื่อใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในสถาบันควรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารสถานที่และผู้ประกอบการค้าในสถาบันทราบ และควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อสัญญาให้สัญญามีความต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน หรือยกเลิกสัญญา หรือทบทวนอัตราค่าเช่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน - กำหนดอัตราค่าปรับจากการชำระค่าเช่า ไม่ตรงตามที่สัญญากำหนด เพื่อสถาบันจะได้ไม่เสียผลประโยชน์จากการรับชำระค่าเช่าล่าช้าดำเนินการติดตามการค้างชำระของผู้ประกอบการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน - ให้ผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในสถาบันแจ้งคู่สัญญาให้ดำเนินการชำระค่าเช่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา