



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้ำค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่

### 1. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

#### 1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ 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 หรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยง โดยจำแนกตามระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง มาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดมาตรการเพื่อลด / ถ่วงโอนความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการดำเนินงานตามรูปแบบ และพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

**1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต**

1) การตรวจสอบเอกสาร

**2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

1) การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว

2) การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน

3) ด้านนโยบาย และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

4) การบริหารงานบุคคล

**3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ**

1) การปฏิบัติงานด้านการเงิน

2) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

3) การควบคุมพัสดุ

ตารางที่ 1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<b>ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
1	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>1) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</li> <li>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการรับสินบน</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติ</li> <li>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ</li> <li>- เผยแพร่ประกาศและมาตรการผ่านเว็บไซต์สถาบัน</li> <li>- ผู้บริหารทุกระดับกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> <li>- มีการกำกับ ติดตาม และสอบทาน</li> <li>- ดำเนินการตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548</li> <li>- ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544</li> </ul>

ลำดับ ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> <li>- ปรับปรุงแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน และปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มช่องทางร้องเรียน</li> </ul>
		- สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการให้หรือรับสินบนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน</li> </ul>
<b>ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>			
2	<p>การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว</p> <p>1) นำวัสดุ/ครุภัณฑ์ อาತಿ รถยนต์ของทางราชการไปใช้ในงานส่วนตัว</p> <p>2) การใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</li> <li>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ผู้มาขอรับบริการ</li> <li>- สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</li> <li>- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> </ul>

ลำดับ ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
3	<p>การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน</p> <p>1) ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ</p> <p>2) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ</p> <p>3) การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p> <p>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการรับสินบน</p> <p>- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ</p> <p>- เผยแพร่ประกาศและมาตรการผ่านเว็บไซต์สถาบัน</p> <p>- ผู้บริหารทุกระดับกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>- ดำเนินการตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544</p>

ลำดับ ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> <li>- ปรับปรุงแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน และปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มช่องทางการร้องเรียน</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ผู้มาขอรับบริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> <li>- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน</li> </ul>
4	<b>ด้านนโยบาย และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b> 1) กำหนดนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 2) กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายการทำงาน ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดข้อร้องเรียน 3) ใช้อำนาจบังคับหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</li> <li>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> </ul>

ลำดับที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
	4) จงใจหลีกเลี่ยง ใช้อ้อยกเว้น หรือใช้ดุลพินิจ เพื่อให้มีการตีความการดำเนินงานตามระเบียบให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือพวกพ้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ผู้มาขอรับบริการ</li> <li>- สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</li> <li>- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> </ul>
5	<b>การบริหารงานบุคคล</b> 1) การบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 2) มีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต</li> <li>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ผู้มาขอรับบริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ</li> <li>- จัดตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์</li> <li>- ดำเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> <li>- ปรับปรุงแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน และปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มช่องทางการร้องเรียน</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</li> </ul>



ลำดับ ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
		- สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร	- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
<b>ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
6	<b>การปฏิบัติงานด้านการเงิน</b> 1) เจ้าหน้าที่นำเงินไปใช้ส่วนตัว 2) รายงานข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูล เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าความเป็นจริง มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 3) หลักฐานการเบิกจ่ายหรือหลักฐานการจ่ายไม่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ 4) ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต  - มีระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน	- จัดทำประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ  - ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ - จัดทำทะเบียนคุมเงินสดหรือเช็ค และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเซ็นรับเงินที่เป็นเงินสดหรือเช็คในทะเบียนคุมทุกรายการ - ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียว - จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด - กำหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงินให้รัดกุมเหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร - กำหนดให้มีการตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง - มีการสอบทานการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน โดยผู้บังคับบัญชา - กำหนดมาตรการลงโทษ กรณีเกิดการทุจริต

ลำดับ ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> <li>- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> </ul>
7	<b>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</b> 1) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมา 2) เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 3) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต</li> <li>- มีระบบการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบันถือปฏิบัติ</li> <li>- ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> <li>- จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</li> </ul>

ลำดับ ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</li> <li>- มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</li> <li>- จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> </ul>

ลำดับ ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
8	<b>การควบคุมพัสดุ</b> 1) วัสดุคงเหลือไม่ตรงตามทะเบียนคุมวัสดุ 2) การบันทึกทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 3) ครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ เสี่ยงต่อการสูญหาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฐานข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์และสถานะครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันใน office365 เพื่อสามารถเรียกดูแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้น สร้างความโปร่งใสที่ให้ผู้กลางกรมีส่วนร่วม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบวัสดุและรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง กับทะเบียนคุมวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินและรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง</li> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติการควบคุมวัสดุ</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> <li>- กรณีมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ดูแลพัสดุทราบทุกครั้ง</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> </ul>