



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## บทสรุป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัยตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำให้มหาวิทยาลัยมีหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะไม่มี การทุจริต หรือหากมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นก็สามารถทราบและหาวิธีบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนั้น มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ๔ ด้าน คือ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการภายใต้คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น ๔ ด้าน คือ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมษายน ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
๑.	<p>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>หมายเหตุ : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>								
๒.	<p>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ</p>								
	๒.๑) การรับสมัครนิสิต - มีการเรียกเก็บเงินสินบน ค่าสมัครเรียน เพื่อให้มี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน หรือไม่นำเงินเข้าระบบ การเงินการคลัง	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อถือเป็นแนว ปฏิบัติให้บุคลากรภายในและ บุคคลภายนอกได้รับทราบ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของ บุคลากรในหน่วยงาน	๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการให้หรือ รับของขวัญแก่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และ บุคลากรมหาวิทยาลัย ในช่วงเทศกาล หรือช่วง ระยะเวลาอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จัดทำและเผยแพร่แนว ปฏิบัติ Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรม ของข้าราชการ ๓. จัดทำข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	ทุกส่วนงาน ของ มหาวิทยาลัย
	๒.๒) การบริหารจัดการ เรียนการสอน - มีการเรียกรับสินบนจาก นิสิตเพื่อแลกกับผลการ เรียน	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๓. จัดทำมาตรการการรับสมัคร หรือการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ให้ชัดเจน และให้มีการ ตรวจสอบการรับจ่ายเงินทุก หลักสูตร ๔. จัดทำมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสื่อสาร เพื่อ				
	๒.๓) การพัฒนาอาจารย์ ประจำหลักสูตร - ไม่มีระบบการตรวจสอบ ผลงานหรือคุณสมบัติ	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)					

ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
	อาจารย์ผู้สอน มีการ เรียกรับสินบนแลกกับ ชั่วโมงการสอน				เป็นการสื่อสารให้ทราบถึง ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก ด้านจริยธรรมของบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม การสร้างจิตสำนึกผู้ปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม	กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. จัดอบรมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก ทั้ง วิทยาเขต วิทยาลัย สงฆ์ โครงการอบรม ทางด้านกฎหมายสำหรับ บุคลากร และบรรยาย พิเศษ เรื่อง " การ เสริมสร้างจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากร ใน สถาบันอุดมศึกษาใน กำกับของรัฐ"			
	๒.๔) การบริการนิสิต - มีการเรียกรับสินบนจาก นิสิตเพื่อการดำเนินการ ที่รวดเร็ว	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๖. จัดโครงการปรับปรุงระบบ การประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การให้บริการอย่างเปิดเผยต่อ บุคคลภายนอกโดยใช้ระบบ เทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันและ การบุคลากรภายในและ นักศึกษา สร้างระบบการรับรู้ ข่าวสารของมหาวิทยาลัย รายบุคคล พร้อมเงื่อนไข หลักฐาน เอกสาร การขอรับ บริการ	๔. จัดทำและเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพเพื่อให้ นิสิต หรือประชาชนทั่วไปที่ สนใจได้ทราบและเข้าใจ การให้ บริการ ของ มหาวิทยาลัย			
	๒.๕) กิจกรรมนิสิต - มีการเรียกรับสินบนจาก บุคคลภายนอกเพื่อแลก กับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๗. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ				
	๒.๖) การสำเร็จการศึกษา - มีการเรียกรับเงินสินบน จากนิสิต เพื่อการ ดำเนินการที่รวดเร็ว และไม่มีการตรวจสอบ การชำระเงินครบถ้วน ก่อนสำเร็จการศึกษา	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)					

ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
						<p>๔. จัดโครงการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดบรรยาย หัวข้อ บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ กับการศึกษาไทย ผ่าน ระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</li> <li>- มีการจัดบรรยายกิจกรรม เสริมหลักสูตร เรื่อง AI กับ การสร้างทักษะความรู้ ด้านกฎหมายของวัยรุ่นใน ยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช</li> </ul> <p>๕. มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อลด ช่องทางในการเกิดการ ทุจริต</p>			

ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
๓.๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีการ รับสินบนเพื่อ รายการดังกล่าว - ข้อมูลการจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้างอาจรั่วไหล ไปยังผู้ประกอบการ สร้างความได้เปรียบใน การแข่งขัน	๑	๒	๒ ต่ำ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ได้มีการดำเนินการ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ (๑) ประกาศเจตนาธรรมเนียม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ถือเป็นแนวปฏิบัติให้ บุคลากรภายในและ บุคคลภายนอกรับทราบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตร มาสและเสนอรายงานให้ หัวหน้าส่วนงานและ อธิการบดีรับทราบทุกครั้ง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การดำเนินการป้องกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)	-	ทุกส่วนงาน ภายใน มหาวิทยาลัย
๓.๒	กำหนด TOR หรือ ขอบเขตการจ้างมี การรับสินบนเพื่อ รายการดังกล่าว	๓	๓	๙ สูง	(๒) จัดทำมาตรการป้องกันการ รับสินบนเพื่อเป็นแนว				

ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
	- จัดทำข้อกำหนด ขอบเขต รายละเอียดงาน (TOR) ต่ำ กว่าหรือเกินกว่ามาตรฐาน เกินความจำเป็น และ กำหนด Spec ไม่ชัดเจนเอื้อ ประโยชน์เฉพาะพวกพ้อง				ปฏิบัติของบุคลากรใน หน่วยงาน (๓) มีการพัฒนาระบบการ บริหารการคลังด้วยระบบ MIS ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี	ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงทุกส่วนงานให้มาก ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง และมาตรการในการ ดำเนินการสร้างจิตสำนึก จิตอาสาให้บุคลากรมีจิต ประพฤติดชอบ มีคุณธรรม ไม่ ทุจริตทุกรูปแบบ			
	<b>๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้างมี การรับสินบนเพื่อ รายการดังกล่าว</b> - เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัด จ้างเอง - ไม่จัดซื้อจัดจ้างตาม กระบวนการที่กฎหมาย กำหนด - ผู้เสนอราคามี การ ร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการด้วยการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ตนเอง - เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ สัญญาที่เอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการ และ	๓	๔	๑๒ สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการติดตามตรวจสอบการ ดำเนินงานในระบบ MIS เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ สามารถเชื่อมโยงหรือ สอดคล้องกับระบบของ กรมบัญชีกลาง</li> <li>ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตร มาสและเสนอรายงานให้ หัวหน้าส่วนงานและอธิการบดี รับทราบทุกครั้ง</li> </ul> (๔) มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริม ความรู้ ความเข้าใจ	๔. จัดโครงการอบรม”แนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ๕. มีการสื่อสารเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างจาก กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องใน ทุกช่องทาง เช่น เพจกองคลัง และทรพย์สิน line กลุ่มงาน พัสดุ เป็นต้น			


ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
	ทำให้หน่วยงานเสีย ผลประโยชน์								
	<b>๓.๔ การตรวจรับงาน</b> - คณะกรรมการกำกับ การจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับ งานมีการตรวจรับในแต่ ละงวดงานหลายครั้ง โดยไม่มีประเด็นที่เป็น สาระสำคัญ เพื่อ ประโยชน์ในการเบิกค่า เบี้ยประชุม หรือเพื่อ ถ่วงเวลาในการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจการ จ้างใช้ข้อมูลตามที่ผู้ รับจ้างแจ้งในการตรวจ รับงาน โดยไม่ได้ ตรวจสอบในสถานที่ ก่อสร้างจริง	๓	๔	๑๒ สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการดำเนินการเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติหรือคำ วินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง</li> <li>จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ เข้าใจแนวปฏิบัติ และบทลงโทษเกี่ยวกับการ ทุจริตเพื่อให้ตระหนักและ สร้างจิตสำนึก</li> </ul> (๕) จัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ เป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรทุก ส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติ (๖) มีการเพิ่มช่องทางใน ติดต่อสื่อสาร เพื่อสอบถาม ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ				



ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
	- การให้ การรับสินบน ของขวัณ สิ้นน้ำใจ การ เลี้ยงรับรองซึ่งจะ นำไปสู่ การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา				ของการปฏิบัติงาน และ สามารถปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๗) มีการเข้าร่วมฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับบุคลากรใน ส่วนงานได้ และเพื่อ พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น				
	<b>๓.๕ การเบิกจ่ายเงินมี การรับสินบนเพื่อ รายการดังกล่าว</b> - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการล่าช้า เพื่อใช้ เป็นเงื่อนไขในการ เจรจาต่อรองเรียกรับ สินบนกับ ผู้ประกอบการ - ไม่คิดค่าปรับกรณีส่ง มอบงานล่าช้าเกิน กำหนดสัญญา	๒	๓	๖ ปาน กลาง	(๘) มีการติดตามผลการ ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ตามข้อสั่งเกตจากการ ตรวจสอบรายงานการเงิน และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน				

ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
๔.	การบริหารงานบุคคล ๔.๑) การรับสมัครงาน - มีการเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครงานให้ได้เข้า เป็นบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑. ประกาศเรื่องการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม ๒. มีการดำเนินการเพื่อให้มีการ ขับเคลื่อน วัฒนธรรม มาภิบาล จริยธรรมของมหาวิทยาลัย ๓. จัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts พฤติกรรมทาง จริยธรรมของข้าราชการ	๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการให้ หรือรับ ของขวัญแก่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และบุคลากร มหาวิทยาลัย ในช่วงเทศกาล หรือช่วงระยะเวลาอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จัดทำและเผยแพร่แนว ปฏิบัติ Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของ ข้าราชการ ๓. จัดทำข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ว่าด้วยธรรมาภิ บาล พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการ ปฏิบัติธรรม หรือจัดฝึกอบรม เสริมสร้างจิตสำนึกการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี และทุก ส่วนงาน
	๔.๒) การแต่งตั้งตำแหน่ง - มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งที่ สูงขึ้น	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก ด้านจริยธรรมของบุคลากรและ ความโปร่งใส (ITA) และแผน ป้องกันการทุจริต ๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสม ๖. พัฒนาระบบการรับข้อ ร้องเรียนและการจัดการข้อ ร้องเรียน ๗. ประชาสัมพันธ์ และมีการ ตรวจสอบสืบค้นช่องทางการ				
	๔.๓) การออกประกาศ คำสั่ง - มีการเรียกรับสินบน เพื่อออกประกาศ คำสั่ง ต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑	๓	๓ (ต่ำ)					

ที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการป้องกันการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
					ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบทุกช่องทาง	๕. มีการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาช่วยพัฒนา ระบบการรับสมัครงาน และ เผยแพร่สื่อออนไลน์  ๖. มีการพัฒนาช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ มิชอบจาก ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้เสีย / บุคคลภายนอก / นิสิต และ บุคลากรภายใน ของ มหาวิทยาลัย			

  
 ลงชื่อ.....  
 (พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)  
 อธิการบดี  
 วันที่.....๓๐ เมษายน ๒๕๖๗.....