

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทะเบียนและประมวลผล

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง					
1. การจัดซื้อจัดจ้าง	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	ความไม่โปร่งใสและ สื่อทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง และใช้ อำนาจแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างอาจเลือก ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคาที่มี ความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน	1	4	9 (ปาน กลาง)		ดำเนินการ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีความเป็นอิสระ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการหลายราย 3. มีการประกาศการจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ 4. มหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มี อำนาจปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ทุจริต	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ/ เจ้าหน้าที่ การเงิน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง					
								5. มหาวิทยาลัยมีการประชุม ทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงานและวิธีการที่จะ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้อง 6. มีการประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรม องค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง			
	3. การใช้ งบประมาณ	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การบริหารงาน บุคคล	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง					
	2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทาง ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1	4	9 (ปานกลาง)	-	กำหนดขั้นตอน /วิธี การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	1. กองแผนงานมีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง 2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุมกองทะเบียนและประมวลผล และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง 5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6. เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง 7. มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส หรือรายเดือนแก่บุคลากรทราบ 8. มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทุกท่วง หรือร้องเรียน	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ/บุคลากร กองทะเบียน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง					
	3. การใช้ งบประมาณ	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การบริหารงาน บุคคล	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.การบริหาร งบประมาณของ หน่วยงาน	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	การใช้จ่าย งบประมาณ ไม่มี ความโปร่งใส	1	4	9 (ปาน กลาง)	-	กำหนด ขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ ตรวจสอบ การใช้จ่าย งบประมาณ ของ หน่วยงาน	1. กองแผนงานมีการเผยแพร่ การใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัยให้บุคลากรใน มหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่าง ทั่วถึง 2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีให้ บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ/บุคลากร กองทะเบียน

ขั้นตอน	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
---------	------------	----------------------	---------------	----------	--------------

การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง		โอกาสเกิดความเสียหาย	ผลกระทบของความเสียหาย	ระดับความรุนแรง	ลำดับความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		ระยะเวลาดำเนินการ		
							4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุมกองทะเบียนและประมวลผล และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง 5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6. เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง 7. มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส หรือรายเดือนแก่บุคลากรทราบ 8. มีช่องทางให้สอบถามหรือทักท้วง หรือร้องเรียน				
	3. การใช้งบประมาณ	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การบริหารงานบุคคล	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	> 10 ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	เสียหายทั้งหมด	7 รายขึ้นไป
สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	เสียหายมาก	5 – 6 ราย
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	น้อย	1 – 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

