

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะเทคโนโลยี

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
ประเมินความเสี่ยง การทุจริต จาก - การพิจารณา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น / ข้อร้องเรียนย้อนหลัง 3 ปี - งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในปี 2567	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	คณะไม่มีพันธกิจที่ สอดคล้องกับการ อนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558									
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจด้านการผลิต บัณฑิต การวิจัย และการบริการ วิชาการ	2	2	4 ต่ำ	3	1. มีคณะกรรมการ ในการกำกับภารกิจ แต่ละด้าน 2. มีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในการ ถือปฏิบัติ 3. มีการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ที่เป็น ปัจจุบัน	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจ แต่ละด้าน 2. แจ้งเวียน / ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ 3. แจ้งเวียน จรรยาบรรณของ บุคลากร นักวิจัย	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณบดี รองคณบดี หัวหน้า สำนักงาน หัวหน้างาน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							4. มีจรรยาบรรณ ของบุคลากรและ บทลงโทษ กำกับ ดูแล	และบทลงโทษแก่ ผู้ปฏิบัติงานทราบ 4. มีการรายงานการ ปฏิบัติงานด้านการ ให้บริการตาม ภารกิจในที่ประชุม กรรมการประจำ คณะฯ 5. มีบทลงโทษ			
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 กำหนด รายละเอียดเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจง	1	3	5 ต่ำ	2	1. มีคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด (TOR) 2. มีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในการ ถือปฏิบัติ 3. มีการ ประชาสัมพันธ์ / ให้ความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น ปัจจุบัน	1. แต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำ TOR ที่มีความ เชี่ยวชาญ ความเป็น อิสระที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 2. แจ้งเวียน / ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานพัสดุ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							4. มีจรรยาบรรณ ของบุคลากรและ บทลงโทษ กำกับ ดูแล	3. แจ้งเวียน จรรยาบรรณของ บุคลากร และ บทลงโทษแก่ ผู้ปฏิบัติงาน (บุคลากรคณะฯ) 4. แจ้งแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และบทลงโทษแก่ ผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา ผู้ขาย ผู้รับจ้างงาน) ทราบ 5. ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและเป็น ปัจจุบันแก่บุคลากร และกรรมการ			
		3.2 การตรวจรับไม่ เป็นไปตามสัญญา หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (คุณภาพ และปริมาณ)	1	3	5 ต่ำ	4	1. มีคณะกรรมการ ตรวจรับ 2. มีการ ประชาสัมพันธ์ / ให้ความรู้ ระเบียบ	1. แต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจรับ ที่ มีความเชี่ยวชาญ ไม่ มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานพัสดุ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องที่เป็น ปัจจุบัน 3. มีจรรยาบรรณ ของบุคลากรและ บทลงโทษ กำกับ ดูแล	หรือผลประโยชน์ทับ ซ้อน 2. แจ้งเวียน / ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ 3. แจ้งเวียน จรรยาบรรณของ บุคลากร และ บทลงโทษแก่ ผู้ปฏิบัติงาน 4. ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและเป็น ปัจจุบันแก่บุคลากร และกรรมการ 5. มีบทลงโทษ			
	4. การบริหารงาน บุคคล	การใช้งบประมาณ ในการจัดโครงการ ด้านการบริหารงาน บุคคล	2	3	8 ปาน กลาง	1	1. มีระเบียบ การเงิน การเบิก จ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้อง	1. แจ้งเวียน / ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการเงิน การ เบิกจ่ายเงิน	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	-งานบัญชี และการเงิน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							<p>2. มีการ ประชาสัมพันธ์ / ให้ความรู้ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องที่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>3. มีแนวปฏิบัติใน การจัดทำโครงการ และสรุปโครงการ</p> <p>4. มีจรรยาบรรณ ของบุคลากรและ บคลากร ก้ากับ ดูแล</p>	<p>กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>2. แจ้งเวียน จรรยาบรรณของ บุคลากร และ บคลากรโทษแก่ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>3. ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบันแก่ บุคลากรและ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินภายในคณะ</p> <p>4. มีการจัดทำ ข้อเสนอโครงการ และงบประมาณ เสนอผู้บังคับบัญชา ก่อนดำเนินโครงการ</p> <p>5. มีการสรุป โครงการและ รายงานการใช้จ่าย</p>			

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	ระดับความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง					
								งบประมาณพร้อมเอกสารการใช้จ่าย งบประมาณเสนอผู้บังคับบัญชาหลังเสร็จสิ้นโครงการ 6. มีบทลงโทษ			

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

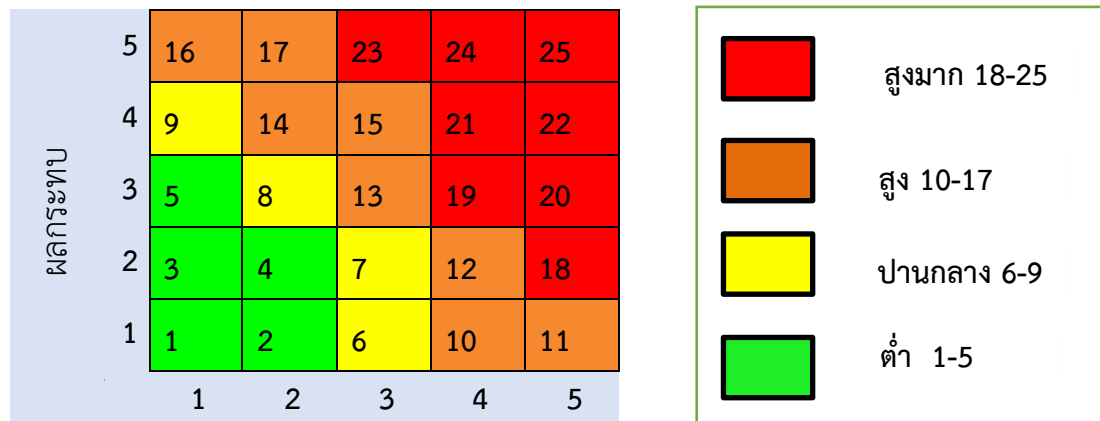
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	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	ทรัพย์สินสูญเสียบ้างหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียบ้างหรือเสียหายน้อย	น้อย	1 – 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าคุณมีความเสี่ยงใดมีความสำคัญ 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)



โอกาส (Likelihood/Frequency)