

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
	5. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	การจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าที่เอื้อผลประโยชน์	2	3	8 (ปานกลาง)	6	การดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการกำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อร้านค้าใดร้านหนึ่ง	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ
2.การบวนการจัดหา	1.การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	ไม่มีกำหนดอำนาจอนุมัติโดยพิจารณาจากมูลค่าของพัสดุหรือบริการ	2	3	8 (ปานกลาง)	7	การดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการบวนการจัดหาพัสดุหรือบริการ	จัดทำแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานการบวนการจัดหาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ
	2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	กระบวนการจัดหาไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	2	3	8 (ปานกลาง)	8	การดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการบวนการจัดหาพัสดุหรือบริการ	จัดทำแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานการบวนการจัดหาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	การดำเนินการโดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	การดำเนินการโดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	2	3	8 (ปานกลาง)	9	การดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการบวนการจัดหาพัสดุหรือบริการ	มีการกำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบวนการจัดหาพัสดุหรือบริการที่ทั่วถึงและเป็นธรรมไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
4. การควบคุมและ การแจกจ่าย	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	การนำ ทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ โดยไม่ได้รับ อนุญาต	2	3	8 (ปาน กลาง)	11	การดำเนินการที่ เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนการ ควบคุมและการ แจกจ่ายพัสดุ	จัดทำแนวปฏิบัติการ ปฏิบัติงานการบวนาการ ควบคุมและการแจกจ่าย พัสดุ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	2	3	8 (ปาน กลาง)	12	การดำเนินการที่ เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนการยืม ทรัพย์สิน ของทางราชการ	จัดทำแนวปฏิบัติการยืม/ คืนทรัพย์สิน ของทางราชการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	การนำวัสดุ ครุภัณฑ์ไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	2	3	8 (ปาน กลาง)	13	การดำเนินการที่ เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนการ ควบคุมและการ แจกจ่ายพัสดุ	มีการกำกับติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน การยืม/คืนทรัพย์สิน ของทางราชการ พร้อม ทั้งรายงานต่อผู้บริหาร	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
	4. การบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจ ในการการ ประเมินความ ดีความชอบ ค่าตอบแทน และรางวัล โดยมิชอบ	2	3	8 (ปาน กลาง)	18	มีการกำหนด กระบวนการ ประเมินความดี ความชอบ ค่าตอบแทน และ รางวัลให้เป็นไปตาม ระเบียบของ มหาวิทยาลัย	มีกำกับติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการ การประเมินความดี ความชอบ ค่าตอบแทน และรางวัลให้เป็นไปตาม ขั้นตอน และระเบียบของ มหาวิทยาลัย	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ
	5. การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	การใช้อำนาจ ในการการ ประเมินความ ดีความชอบ ค่าตอบแทน และรางวัลที่ เอื้อประโยชน์ แก่พวกพ้อง	2	3	8 (ปาน กลาง)	19	มีการกำหนดเกณฑ์ การประเมินความดี ความชอบ ค่าตอบแทน และ รางวัล ที่เป็นไปตาม ระเบียบของ มหาวิทยาลัย	มีการกำหนดเกณฑ์การ ประเมินความดี ความชอบ ค่าตอบแทน และรางวัลไว้อย่างชัดเจน ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดผู้ หนึ่ง	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ
3.การพัฒนาบุคลากร	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	การอนุมัติ อนุญาตให้ บุคลากรในการ ไปพัฒนา ตนเองไม่เป็น ธรรม	2	2	4 (ต่ำ)	20	การกำหนดTOR ให้ คณาจารย์ และ บุคลากร ต้องมีการ พัฒนาตนเอง	มีการส่งเสริม และ สนับสนุนงบประมาณใน การไปพัฒนาตนเองของ คณาจารย์และบุคลากร ทุกคน	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
	2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	1.การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การบริหารงานบุคคล	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	2	2	4 (ต่ำ)	21	มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ในการควบคุมการดำเนินงาน	มีการแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้กับบุคลากรได้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งเวียนบทลงโทษหาไม่	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการป้องกันการทุจริต/งานพัสดุ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
								ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ			
	5. การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านระบบสารสนเทศ											
1.การใช้งานระบบ สารสนเทศ	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	การใช้งาน ระบบ สารสนเทศเพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน	2	2	4 (ต่ำ)	22	มีการควบคุม และ กำหนดสิทธิการเข้า ใช้ระบบสารสนเทศ	มีระบบการยืนยันตัวตน ก่อนเข้าใช้งาน เพื่อ ควบคุม และตรวจสอบ การใช้งาน	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ป้องกันการ ทุจริต/งาน พัสดุ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	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)

