

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
1. การตรวจรับงาน	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	-									
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	คณะกรรมการตรวจ รับ ยอมรับสินบน หรือเรียกรับสินบน หรือเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น ใดกับผู้รับจ้าง ใน การตรวจรับงาน จ้าง	2	1	2 ต่ำ	4	1.กำหนด มาตรการต่อต้าน การให้สินบน และผลประโยชน์ อื่น 2.กำหนดให้มีวิธี ประเมินความ เสี่ยงด้านการ ทุจริตและความ เสี่ยงการรับ สินบน เพื่อ กำหนดมาตรการ ควบคุมหรือลด ความเสี่ยง	1. จัดทำมาตรการ ต่อต้านการทุจริต หรือต่อต้านการ ให้สินบน และ เผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอก องค์กร 2. จัดทำ แบบฟอร์มการ ประเมินความเสี่ยง การทุจริตและ ความเสี่ยงการรับ สินบน เพื่อใช้ ประเมินภายใน องค์กร และทำการ	1 ตค 66 - 30 กย 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							<p>3. กำหนดให้มีช่องทางกรรณิที่ผู้ปฏิบัติงานประพตมิชอบหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย</p> <p>4. กำหนดบทลงโทษให้ชัดเจนสำหรับความผิดกรณิรับสินบนหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้งองค์กร</p> <p>3. จัดให้มีช่องทางกรรณิที่ผู้ปฏิบัติงานประพตมิชอบหรือเรียกรับสินบนหรือเรียกรับเรียนออนไลน์"ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริตและประพตมิชอบติดตาม Flow การทำงาน ผลกรรณิจัดการเรื่องเรียน และอาจพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนกรรณิรับจัดการเรื่องเรียน</p> <p>4. ทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดบทลงโทษ</p>			

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
2.การนำรถยนต์ ราชการไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว		เจ้าหน้าที่นำรถ ราชการไปใช้ก่อน ได้รับอนุญาต	2	1	2 ต่ำ	4	1.การจัดทำแบบ คำขอใช้รถ ราชการ เพื่อ ป้องกันการนำรถ ราชการไปใช้ ก่อนรับอนุญาต 2. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม 3. บันทึกการใช้ งาน	1..การจัดทำแบบ คำขอใช้รถราชการ 2. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม 3. บันทึกและ รายงานการใช้งาน รถราชการ	1 ตค 66 - 30 กย 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานยานยนต์
1. การกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR)	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) ที่ เอื้อต่อการเสนอ ราคาการจัดซื้อ-จัด จ้าง	1	3	5 ต่ำ	2	มาตรการรับรอง ตนเองว่ามีได้ เป็นผู้มีส่วนได้ เสียในการจัดซื้อ- จัดจ้าง	ก่อนปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ กำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) ของโครงการนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง ตรวจสอบและ	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่พัสดุ นางสายทอง ปัญญาทิพย์ และนาย ปัญญา แก้ว กาน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
								รับรองตนเองว่า มิได้เป็นผู้มีส่วนได้ เสียหรือมี ผลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอราคาหรือผู้ เข้าประกวดราคา ทุกราย			ผู้เกี่ยวข้อง – 1.ผู้บริหารที่ อนุมัติโครงการ 2. คณะกรรมการ กำหนด ขอบเขตของ งาน (TOR)
2. การตรวจรับการ จัดซื้อ-จ้าง		การเป็นผู้มีส่วนได้ เสียในการตรวจรับ การจัดซื้อ-จ้าง	2	2	4 ต่ำ	3	มาตรการรับรอง ตนเองว่ามีได้ เป็นผู้มีส่วนได้ เสียในการจัดซื้อ- จัดจ้าง	ก่อนแต่งตั้งหรือ มอบหมายผู้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นกระ กรรมการตรวจรับ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง ตรวจสอบและ รับรองตนเองว่า มิได้เป็นผู้มีส่วนได้ เสียหรือมี ผลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับ คู่สัญญาทุกราย	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ นางสายทอง ปัญญาทิพย์ และนาย ปัญญา แก้ว กาน ผู้เกี่ยวข้อง – 1.ผู้บริหารที่ อนุมัติโครงการ 2. ผู้ตรวจรับ/ คณะกรรมการ ตรวจรับการ จัดซื้อ-จัดจ้าง

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
	4. การบริหารงาน บุคคล										
	5. การมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	เลือกจัดซื้อ-จัดจ้าง จากผู้ประกอบการที่ เป็นญาติพี่น้อง หรือ ผู้ใกล้ชิด	3	2	7 ปาน กลาง	1	มาตรการรับรอง ตนเองว่ามีได้ เป็นผู้มีส่วนได้ เสียในการจัดซื้อ- จัดจ้าง		1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ไม่ใช งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ นางสายทอง ปัญญาทิพย์ และนาย ปัญญา แก้ว กาน ผู้เกี่ยวข้อง - 1.ผู้ขออนุมัติ จัดซื้อ-จัดจ้าง

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)

ผลกระทบ	5	16	17	23	24	25
	4	9	14	15	21	22
	3	5	8	13	19	20
	2	3	4	7	12	18
	1	1	2	6	10	11
		1	2	3	4	5
		โอกาส (Likelihood/Frequency)				

