

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 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.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวย ความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	การทุจริตด้าน การยืมเงินทดรอง จ่าย (เงินสดย่อย) โดยนำไปใช้ ส่วนตัว	3	3	9	11	- กำหนด นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ ป้องกันการ ดำเนินงานที่ อาจส่อไป ในทางทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร หัวหน้า สำนักงาน

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					
								ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
	2.การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก หรือผู้รับบริการ	3	3	9	8	- กำหนด นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ ป้องกันการ ดำเนินงานที่ อาจส่อไป ในทางทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร หัวหน้า สำนักงาน

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					
								ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
		การรับสินบน ของขวัญหรือของ กำนันที่มีค่าซึ่ง ส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	3	3	9	9	- กำหนด นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ ป้องกันการ ดำเนินงานที่ อาจส่อไป ในทางทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร หัวหน้า สำนักงาน

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					
								ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
		การคืนเงินยืมทด รองเพื่อดำเนิน กิจกรรม/ โครงการแล้วคืน เงินไม่ตรงตาม เวลาที่กำหนดมี โอกาสที่ผู้ยืมเงิน ทดรองจะนำเงิน ไปใช้ในการกิจ ส่วนตัว	3	3	9	6	- กำหนด นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ ป้องกันการ ดำเนินงานที่ อาจส่อไป ในทางทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร ปณัฎดา กนกกานต์

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					
								รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
		จงใจหลีกเลี่ยง ใช้ ข้อยกเว้น หรือใช้ ดุลพินิจ เพื่อให้มี การตีความการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ ให้เกิด ประโยชน์กับ ตนเองหรือ พวก พ้อง	3	3	9	5	- กำหนด นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ ป้องกันการ ดำเนินงานที่ อาจส่อไป ในทางทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร หัวหน้า สำนักงาน

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					
								และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
	3. การจัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	3	3	9	4	- กำหนด นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ ป้องกันการ ดำเนินงานที่ อาจส่อไป ในทางทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร สายทอง ปัญญา

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					
								-ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
		ไม่เปิดโอกาสให้มี การแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม หรือกีดกัน	3	3	9	7	กำหนดแนว ปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็นการ ป้องกันการ ทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	สายทอง ปัญญา

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					
								ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
		สินค้าราคาไม่ เป็นไปตามราคา ตลาดหรือได้รับ สินค้าไม่มี คุณภาพ	3	3	9	10	กำหนดแนว ปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็นการ ป้องกันการ ทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร สายทอง ปัญญา

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					
								เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
4. การบริหารงาน บุคคล	มีการจ่ายสินบน แก่บุคลากร เพื่อให้ ดำเนินการ หรือ ละเว้นการ ดำเนินการตาม		3	3	9	3	- กำหนด นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ	1 ตค 67 - 30 กย 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร สุจิตตา

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					
		หน้าที่ของ บุคลากร					ป้องกันการ ดำเนินงานที่ อาจส่อไป ในทางทุจริต	เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
	5. การมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	เจ้าหน้าที่พัสดุ และ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง มี	3	3	9	2	กำหนดแนว ปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็นการ ป้องกันการ ทุจริต	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ	1 ตค 67 - 30 กย 68	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					
		ส่วนเกี่ยวข้องและ มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้เสนองาน						ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
		การจัดซื้อจัดจ้าง มีการเอื้อ ประโยชน์พวก	3	3	9	1	กำหนดแนว ปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็นการ	- จัดทำเอกสาร ที่ระบุ	1 ตค 67 - 30 ตค 68	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					
		พ้อง หรือร่วมกัน ระหว่าง ผู้ประกอบการที่ จัดซื้อจัดจ้างกับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน					ป้องกันการ ทุจริต	รายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะ เป็นการป้องกัน การไม่ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ -ปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

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/สูญเสีย เงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	รายละเอียด	จำนวนผู้ ร้องเรียน (ต่อ เดือน)
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 แสน บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	ต้องให้ความ สนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย น้อย	น้อย	1 – 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อ ทรัพย์สิน	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)

