

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์

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.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	ไม่มีภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม กระบวนการ	2	3	8 (ปาน กลาง)	2	1.กำหนด ขั้นตอน การดำเนินงาน 2.ดำเนินการ ตามระเบียบที่ กำหนด	1.ให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง 2.กำกับติดตาม การดำเนินงานของ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	ตค.66 -ก.ย. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ	1.คุณวิรุฬ พล ชำนาญ 2.คุณจันทิมา ไวยกรรณ์ (เจ้าหน้าที่ฝ่าย พัสดุ)
	4. การบริหารงาน บุคคล	การคัดสรรบุคลากร ใหม่ไม่โปร่งใส	3	2	7 (ปาน กลาง)	3	1.กำหนด ขั้นตอน การดำเนินงาน	1.ดำเนินงานตาม ระเบียบ, ประกาศ, ขั้นตอนของ	ตค.66 -ก.ย. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ	1.คุณเกศริ นทร์ ภูพานี (เจ้าหน้าที่ฝ่าย

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.แต่งตั้ง คณะกรรมการ สรรหา ตาม ระเบียบ ประกาศ มีความ น่าเชื่อถือ	มหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด			บุคคล)
	5. การมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	เลือกจัดซื้อจัดจ้าง จากร้านค้าที่เป็น ญาติพี่น้อง	1	4	9 (ปาน กลาง)	1	กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน	ดำเนินงานตาม ระเบียบพัสดุ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ตค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ	1.คุณวิรุฬ พล ธานี 2.คุณจันทิมา ไวยวรรณ (เจ้าหน้าที่ฝ่าย พัสดุ)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

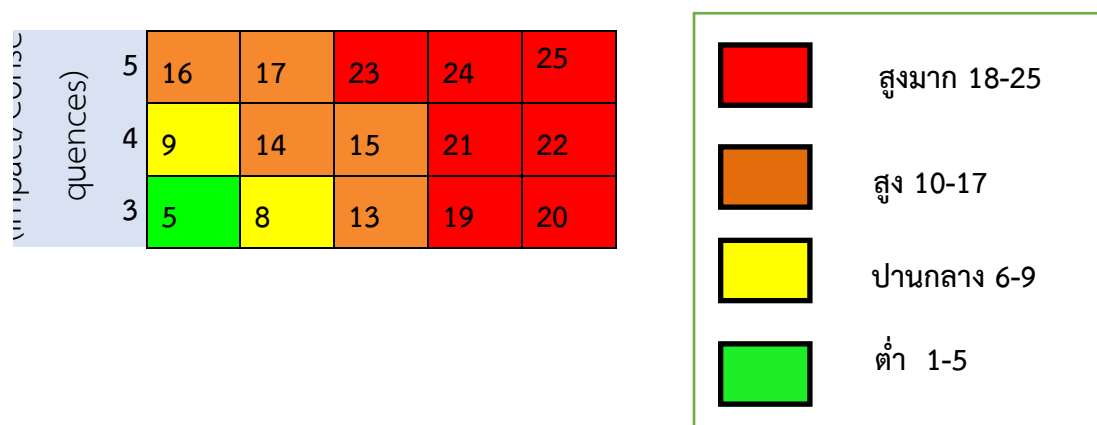
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

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 และมีความรุนแรงควนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ 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)



2	3	4	7	12	18
1	1	2	6	10	11
	1	2	3	4	5
	โอกาส (Likelihood/Frequency)				