

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักวิทยบริการ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
1. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน	3	3	13	1	มีการบริหาร จัดการและ ติดตาม ตรวจสอบตาม แผนบริหาร จัดการ	1.ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานตาม แผนและสามารถ ตรวจสอบได้ 2.กำกับตรวจสอบ การดำเนินงานตาม แผนและระยะเวลา ที่กำหนด 3.มอบหมายภาระ งานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพิ่มเติม ให้กับบุคลากรอื่น ในกลุ่มงาน	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผศ. ดร. ฤทัย นิมน้อย นางชนัญชิตา สุวรรณเลิศ นางสมพร สารปริง
2. การเรียกรับ เงินในการ อำนวยความสะดวกในการ รับบริการ	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ อำนาจหน้าที่ แสวงหา ผลประโยชน์ก่อน ให้เกิดความ เสียหายต่อ ราชการ	1	2	4	2	-ประกาศ นโยบายการ ต่อต้านทุจริต -ประชาสัมพันธ์ ช่องทางให้ ผู้ใช้บริการ ร้องเรียนหาก เกิดเหตุการณ์ ทุจริต	-จัดทำนโยบาย การดำเนินงาน การให้บริการที่ ชัดเจน -สร้างระบบการ ให้บริการที่เป็น ระบบและ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ให้บริการและ ผู้ใช้บริการ รับทราบและ ปฏิบัติตาม	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผศ. ดร. ฤทัย นิมน้อย นางสาวน้ำลีน เทียมแก้ว นางผกาบุษ เหล่าพิเดช

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)

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน	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)

