



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การกีฬาแห่งประเทศไทย

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑.๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	แทบจะไม่มี	มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีการสูญเสียทรัพย์สิน	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษวินัยอย่างไม่มีร้ยแรง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	(ผลกระทบ Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของการกีฬาแห่งประเทศไทย

๓.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๑) กระบวนการ การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา
- ๒) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก หักล้างสิทธิอย่างร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง
๔	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก หักล้างสิทธิอย่างไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๒	มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีการสูญเสียทรัพย์สิน
๑	แทบจะไม่มี

๓) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	(ผลกระทบ Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การยื่นแบบคำร้องขอจัดตั้งสมาคมกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยประวิงเวลาในการเสนอเอกสารจากสมาคม	๓	๓	๙	สูง
๒	พิจารณาแบบคำร้องเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	สูง
๓	นายทะเบียนลงนามในใบสำคัญแสดงการจัดตั้งสมาคมกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กับสมาคมเพื่อแลกกับการพิจารณาจัดตั้งสมาคม	๑	๔	๔	สูง

๓.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

- ๑) กระบวนการ การให้บริการสถานที่ และการใช้สนามกีฬา
- ๒) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง
๔	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๒	มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีการสูญเสียทรัพย์สิน
๑	แทบจะไม่มี

๓) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	(ผลกระทบ Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การขออนุมัติใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาการเสนอเอกสารเพื่อเรียกผลประโยชน์	๒	๔	๘	สูง
๒	การพิจารณาใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการตรวจสอบเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน หรือถูกต้อง	๒	๔	๘	สูง
๓	การอนุมัติใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการอนุมัติมีการเรียกผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ	๑	๔	๔	สูง

๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
- ๒) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง
๔	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๒	มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีการสูญเสียทรัพย์สิน
๑	แทบจะไม่มี

๓) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	(ผลกระทบ Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการบางราย เพื่อ กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์ การพิจารณา	๒	๒	๔	ปานกลาง
๒	การกำหนดราคา กลาง	คณะกรรมการมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการกำหนด ราคากลางที่ไม่สอดคล้องกับ รายละเอียดและคุณลักษณะของงาน	๒	๔	๘	สูง
๓	พิจารณา ผู้เสนอราคา/ ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ประกอบการในการพิจารณา คัดเลือกผู้ชนะ	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเพิ่ม/ ลดเนื้อหา โดยไม่มีความจำเป็น	๓	๔	๑๒	สูง

๓.๔ การบริหารงานบุคคล

- ๑) กระบวนการ การสอบบรรจุพนักงาน
- ๒) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง
๔	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๒	มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีการสูญเสียทรัพย์สิน
๑	แทบจะไม่มี

๓) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	(ผลกระทบ Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การจัดทำประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อปรับเกณฑ์คุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบบางราย	๒	๔	๘	สูง
๒	การจัดสอบ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าสอบในการกระทำการทุจริต	๒	๔	๘	สูง
๓	การพิจารณาการให้คะแนนในการสอบ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคะแนน	๒	๔	๘	สูง

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

๔.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นแบบคำร้องขอจัดตั้งสมาคมกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ โดยประวิงเวลาในการเสนอเอกสารจากสมาคม	สูง	สร้างความชัดเจนในเรื่องของการยื่นแบบคำร้องขอจัดตั้งสมาคมกีฬา	๑. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาให้ชัดเจน	ก่อนเริ่มดำเนินการรับคำร้อง	สำนักกฎหมาย
๒	พิจารณาถ้อยคำเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	สูง	กำหนดรายละเอียดของเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย	๑. ประกาศรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดตั้งสมาคมให้ทั่วถึงและชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำกับเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ	ก่อนเริ่มถ้อยคำเอกสาร	สำนักกฎหมาย
๓	นายทะเบียนลงนามในใบสำคัญแสดงการจัดตั้งสมาคมกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ กับสมาคมเพื่อแลกกับการพิจารณาจัดตั้งสมาคม	สูง	สอบทานขั้นตอนการอนุมัติจัดตั้งสมาคมกีฬา	๑. มีระบบการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและเส้นทางของเอกสาร ๒. มีช่องทางการร้องเรียน และเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน หากมีการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม	ก่อนพิจารณาอนุมัติ	สำนักกฎหมาย

๔.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย

ชื่อกระบวนการ : การให้บริการสถานที่ และการใช้สนามกีฬา							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาการเสนอเอกสารเพื่อเรียกผลประโยชน์	สูง	สร้างความชัดเจนในเรื่องของการยื่นขอใช้สถานที่/สนามกีฬา	๑. ประกาศแนวปฏิบัติให้กับผู้ขอใช้บริการให้เกิดความชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ ๓. มีคู่มือในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เข้าถึงง่าย	ก่อนเริ่มดำเนินการรับคำขอ	ฝ่ายธุรกิจกีฬา
๒	การพิจารณาใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการตรวจสอบเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน หรือถูกต้อง	สูง	การกำหนดรายละเอียดและควบคุมระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร	๑. มีระบบตรวจสอบเส้นทางของเอกสารที่ผู้ขอใช้สถานที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอน	ก่อนเริ่มพิจารณาเอกสาร	ฝ่ายธุรกิจกีฬา
๓	การอนุมัติใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการอนุมัติมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ	สูง	ควบคุมการให้อนุมัติ และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. หากเห็นว่าการเอกสารที่เสนอ มีการปลอมแปลงเอกสาร หรือตรวจสอบแล้วพบว่ามีทุจริต ให้พิจารณาไม่อนุมัติทันที ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้มารับบริการ	ก่อนพิจารณาอนุมัติ	ฝ่ายธุรกิจกีฬา

๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างของกรรกีหาแห่งประเทศไทย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางราย เพื่อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณา	ปานกลาง	ควบคุมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. มีการสอบทานจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ๓. มีบุคลากรจากหน่วยอื่นมาร่วมเป็นกรรมการ ๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ก่อนเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายการคลัง/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ คณะกรรมการ
๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการกำหนดราคากลางที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน	สูง	ควบคุมการกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยยึดราคากลางที่มาจากกรมบัญชีกลาง หรือเทียบเคียงจากโครงการของปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางอย่างเป็นธรรม ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	หลังจากมีการจัดทำขอบเขตของงาน	ฝ่ายการคลัง/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ คณะกรรมการ

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างของภารกิจฯแห่งประเทศไทย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	พิจารณาผู้เสนอราคา/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ	สูง	ควบคุมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	๑. คณะกรรมการผู้มีอำนาจในการพิจารณาต้องมีการลงนามรับรอง ในรายงานการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศผู้ชนะ ผ่านระบบ e-GP และทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	หลังอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายการคลัง/คณะกรรมการ
๔	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเพิ่ม/ลดเนื้องาน โดยไม่มี ความจำเป็น	สูง	ควบคุมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการสอบทานการดำเนินงานกับผู้รับจ้างตามขอบเขตของงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์ ๒. ผู้บริหารกำชับให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ	หลังดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	ฝ่ายการคลัง/คณะกรรมการ

๔.๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสอบบรรจุพนักงาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อปรับเกณฑ์คุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบบางราย	สูง	ควบคุมการจัดทำประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นธรรม	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอบให้ชัดเจน โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสม ๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอบผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน	ก่อนเริ่มดำเนินการรับสมัคร สอบ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
๒	การจัดสอบ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าสอบในการกระทำการทุจริต	สูง	ควบคุมการจัดสอบให้เกิดความโปร่งใส	๑. ดำเนินการจัดสอบโดยหน่วยงานกลาง (มหาวิทยาลัย) ที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการจัดสอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการ ๓. ใช้ระบบการสอบแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการสอบข้อเขียน เพื่อลดการแทรกแซงการทุจริต	หลังดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์ฯ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสอบบรรจุพนักงาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาการให้คะแนนในการสอบ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคะแนน	สูง	ควบคุมการพิจารณาการให้คะแนนในการสอบอย่างมีมาตรฐาน	๑. ใช้ระบบออนไลน์เป็นเครื่องมือในการให้คะแนนของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อลดการแทรกแซงการทุจริต ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน	ก่อนการสอบ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

