



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ที่อาจเกิดการให้ หรือรับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของกรรกีฬำแห่งประเทศไทย  
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
กรรกีฬำแห่งประเทศไทย

## 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	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

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การยื่นแบบคำร้องขอจัดตั้งสมาคมกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการส่งเอกสารของสมาคมที่ไม่ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ในการเสนอเอกสาร	๓	๓	๙	สูง
๒	พิจารณาแบบคำร้องเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้ออำนาจความสะดวกกับบางสมาคมกีฬา ในการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	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	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในการขอใช้สถานที่ โดยไม่มีการยื่นเอกสารขออนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์	๒	๔	๘	สูง
๓	การอนุมัติใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการอนุมัติมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติให้ใช้สถานที่	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 เพื่อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและ เกณฑ์การพิจารณา ให้เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการบางราย	๒	๒	๔	ปานกลาง
๒	การกำหนด ราคากลาง	คณะกรรมการมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการกำหนด ราคากลางที่ไม่สอดคล้องกับ รายละเอียดและคุณลักษณะของงาน	๒	๔	๘	สูง
๓	พิจารณา ผู้เสนอราคา/ ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา	คณะกรรมการเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการในการพิจารณา คัดเลือกผู้ชนะ	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ พิจารณาตรวจรับพัสดุ	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

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การจัดทำประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อปรับเกณฑ์คุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบบางราย	๒	๔	๘	สูง
๒	การจัดสอบ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าสอบในการกระทำการทุจริต	๒	๔	๘	สูง
๓	การพิจารณาการให้คะแนนในการสอบ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคะแนน	๓	๔	๑๒	สูง

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

๔.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นแบบคำร้องขอจัดตั้งสมาคมกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการส่งเอกสารของสมาคมที่ไม่ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ในการเสนอเอกสาร	สูง	สร้างความชัดเจนในเรื่องของการยื่นแบบคำร้องขอจัดตั้งสมาคมกีฬา	๑. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมและการกำกับดูแลสมาคมกีฬา	ก่อนเริ่มดำเนินการรับคำร้อง	สำนักกฎหมาย
๒	พิจารณาแบบคำร้องเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกกับบางสมาคมกีฬา ในการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	สูง	กำหนดรายละเอียดของเอกสารให้ เป็นไปตามระเบียบ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	๑. จัดทำแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดตั้งสมาคม ๒. กำหนดรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการขอจัดตั้งสมาคมกีฬาอย่างชัดเจน ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำกับเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ	ก่อนเริ่มกลั่นกรองเอกสาร	สำนักกฎหมาย
๓	นายทะเบียนลงนามในใบสำคัญแสดงการจัดตั้งสมาคมกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กับสมาคมเพื่อแลกกับการพิจารณารับจัดตั้งสมาคม	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	เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาการเสนอเอกสารเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์	สูง	สร้างความชัดเจนในเรื่องของการยื่นขอใช้สถานที่/สนามกีฬา	๑. เผยแพร่ระเบียบ กทท. เกี่ยวกับ การขอใช้บริการสถานที่ ๒. จัดทำใบคำขออนุญาตใช้อาคาร สนามกีฬา ๓. มีคู่มือในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เข้าถึงง่าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ก่อนเริ่มดำเนินการรับคำขอ	ฝ่ายธุรกิจกีฬา
๒	การพิจารณาใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในการขอใช้สถานที่โดยไม่มี การยื่นเอกสารขออนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์	สูง	การกำหนดรายละเอียดและควบคุมระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร	๑. ตรวจสอบเส้นทางของเอกสารที่ผู้ขอใช้สถานที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ/คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน	ก่อนเริ่มพิจารณาเอกสาร	ฝ่ายธุรกิจกีฬา
๓	การอนุมัติใช้สถานที่/สนามกีฬา	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการอนุมัติมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติให้ใช้สถานที่	สูง	ควบคุมการให้อนุมัติ และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. หากเห็นว่าการเอกสารที่เสนอ มีการปลอมแปลงเอกสาร หรือตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ให้พิจารณาไม่อนุมัติทันที ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ก่อนพิจารณาอนุมัติ	ฝ่ายธุรกิจกีฬา

ชื่อกระบวนการ : การให้บริการสถานที่ และการใช้สนามกีฬา							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้มารับบริการ		

#### ๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างของภารกิจกีฬาแห่งประเทศไทย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางราย	ปานกลาง	ควบคุมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มีการสอบถามจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ๓. มีบุคลากรจากหน่วยอื่นมาร่วมเป็นกรรมการ ๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ก่อนเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายการคลัง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ/คณะกรรมการ
๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการกำหนดราคากลางที่ไม่	สูง	ควบคุมการกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยยึดราคากลางที่มาจากกรมบัญชีกลางหรือเทียบเคียงจากโครงการของปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม	หลังจากมีการจัดทำขอบเขตของงาน	ฝ่ายการคลัง/หน่วยงานเจ้าของ

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างของภารกิจฯแห่งประเทศไทย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		สอดคล้องกับรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน			๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางอย่างเป็นธรรม ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน		โครงการ/ คณะกรรมการ
๓	พิจารณาผู้เสนอราคา/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการเรียกรับ สินบนจาก ผู้ประกอบการในการ พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ	สูง	ควบคุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ เสนอราคา	๑. คณะกรรมการผู้มีอำนาจในการพิจารณา ต้องมีการลงนามรับรอง ในรายงานการ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศ ผู้ชนะ ผ่านระบบ e-GP และทางเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้กับผู้มารับบริการ	หลังอนุมัติให้ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายการคลัง/ คณะกรรมการ
๔	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการพิจารณา ตรวจรับพัสดุ	สูง	ควบคุมการบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ สอบทานการดำเนินงานกับผู้รับจ้างตาม ขอบเขตของงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน การรับผลประโยชน์	หลัง ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ฝ่ายการคลัง/ คณะกรรมการ

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างของภารกิจกีฬาแห่งประเทศไทย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒. ผู้บริหารกำกับให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้มารับบริการ		

#### ๔.๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสอบบรรจุพนักงาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแจ้งเกณฑ์คุณสมบัติให้กับผู้เข้าสอบบางรายก่อนจะมีการประกาศสาธารณะ	สูง	ควบคุมการจัดทำประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นธรรม	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอบให้ชัดเจน โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสม ๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอบผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน	ก่อนเริ่มดำเนินการรับสมัครสอบ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสอบบรรจุพนักงาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจสอบ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับข้อมูลในการออกข้อสอบ	สูง	ควบคุมการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานกลางที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการ</p> <p>๓. ใช้ระบบการสอบแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการสอบข้อเขียนเพื่อลดการแทรกแซงการทุจริต</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้มารับบริการ</p>	หลังดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์ฯ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
๓	การพิจารณาการให้คะแนนในการสอบ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคะแนน	สูง	ควบคุมการพิจารณาการให้คะแนนในการสอบอย่างมีมาตรฐาน	<p>๑. ใช้ระบบออนไลน์เป็นเครื่องมือในการให้คะแนนของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อลดการแทรกแซงการทุจริต</p> <p>๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้มารับบริการ</p>	ก่อนการสอบ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล