



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b> <b>กระบวนการ : (การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา)</b>					
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ โดยประวิงเวลาในการเสนอเอกสารจากสมาคม	สูง	มาตรการสร้างความชัดเจนในเรื่องของการยื่นแบบคำร้องขอจัดตั้งสมาคมกีฬา	สำนักกฎหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. มีการจัดทำประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชนิดกีฬาเพื่อประกาศกำหนดเป็นชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา และการกำกับดูแลสมาคมกีฬา ผ่านทางเว็บไซต์ กกท.
๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	สูง	มาตรการกำหนดรายละเอียดของเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย	สำนักกฎหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชนิดกีฬาเพื่อประกาศกำหนดเป็นชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทางเว็บไซต์ กกท. ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชนิดกีฬาเพื่อประกาศกำหนดเป็นชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กับสมาคมเพื่อแลกกับการพิจารณาจัดตั้งสมาคม	สูง	มาตรการสอบทานขั้นตอนการอนุมัติจัดตั้งสมาคมกีฬา	สำนักกฎหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารโดยพิจารณาในหลายลำดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฏิบัติ จนถึงผู้บริหาร ตามคู่มือว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา และการกำกับดูแลสมาคมกีฬา ๒. มีช่องทางการร้องเรียน และเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน หากมีการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมผ่านเว็บไซต์ กกท.
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ : (การให้บริการสถานที่ และการใช้สนามกีฬา)					
๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการประวิงเวลาการเสนอเอกสารเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูง	มาตรการสร้างความชัดเจนในเรื่องของการยื่นขอใช้สถานที่/สนามกีฬา	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. มีการจัดทำระเบียบ กกท. ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่กีฬา วัสดุและอุปกรณ์กีฬาในความครอบครองของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กกท. ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่กีฬา วัสดุและอุปกรณ์กีฬาในความครอบครองของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ กกท.

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการตรวจสอบเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน หรือถูกต้อง	สูง	มาตรการการกำหนดรายละเอียดและควบคุมระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑. มีระบบตรวจสอบเส้นทางของเอกสารที่ผู้ใช้สถานที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ ของ กกท.</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอน</p>
๓. เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการอนุมัติมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ	สูง	มาตรการควบคุมการให้อนุมัติและจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑. มีการตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบกกท.ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่กีฬา วัสดุและอุปกรณ์กีฬาในความครอบครองของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. เอกสารที่เสนอเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าการทุจริต จะรายงานผู้บังคับบัญชา และมีข้อเสนอให้พิจารณาไม่อนุมัติทันที</p> <p>๓. มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้มารับบริการผ่านเว็บไซต์ กกท.</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้มารับบริการ ผ่านเว็บไซต์ กกท.</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
กระบวนการ : (จัดซื้อจัดจ้างของภารกิจแห่งประเทศไทย)					
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางราย เพื่อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณา	ปานกลาง	มาตรการควบคุมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ฝ่ายการคลัง/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ คณะกรรมการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. มีการจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์ กทท. ๒. มีการสอบทานจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจาก ฝ่ายและสำนัก อื่นๆ มาร่วมพิจารณา ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของ กทท.

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการกำหนดราคากลางที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน	สูง	มาตรการควบคุมการกำหนดราคากลาง	ฝ่ายการคลัง/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ คณะกรรมการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยยึดราคากลางที่มาจากกรมบัญชีกลาง หรือเทียบเคียงจากโครงการของปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางอย่างเป็นธรรมโดยยึดให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และราคากลางจากกรมบัญชีกลาง ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
๓. คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ	สูง	มาตรการควบคุมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	ฝ่ายการคลัง/ คณะกรรมการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. คณะกรรมการผู้มีอำนาจในการพิจารณาต้องมีการลงนามรับรองเพื่อเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. กองพัสดุ กำกับให้คณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศผู้ชนะ ผ่านระบบ e-GP และทางเว็บไซต์ กกท.

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเพิ่ม/ลดเนื้องาน โดยไม่มีความจำเป็น	สูง	มาตรการควบคุมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	ฝ่ายการคลัง/ คณะกรรมการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ สอบทานการดำเนินงานกับผู้รับจ้างตามขอบเขตของงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์ ๒. ผู้บริหารกำชับให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โดยเน้นให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ
<b>ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล</b>					
<b>กระบวนการ : (การสอบบรรจุพนักงาน)</b>					
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อปรับเกณฑ์คุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบบางราย	สูง	มาตรการควบคุมการจัดทำประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นธรรม	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอบให้ชัดเจน โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมโดยการพิจารณาจากผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหลายส่วนงาน ๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอบผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยความโปร่งใส ๓. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบอย่างทั่วถึงกันล่วงหน้า ๑ เดือนผ่านช่องทางออนไลน์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าสอบในการกระทำการทุจริต	สูง	มาตรการควบคุมการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานกลาง (มหาวิทยาลัยหอการค้า) ที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบบรรจุแต่งตั้งจากฝ่ายและสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการ</p> <p>๓. ใช้ระบบการสอบแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการสอบข้อเขียน ซึ่งสามารถตรวจสอบขั้นตอนการสอบได้ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อลดการแทรกแซงและการทุจริต</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๓. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคะแนน</p>	<p>สูง</p>	<p>มาตรการควบคุมการพิจารณาการให้คะแนนในการสอบอย่างมีมาตรฐาน</p>	<p>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>๑. ใช้ระบบออนไลน์เป็นเครื่องมือในการให้คะแนนของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โดยการกรอกคะแนนการสอบลงในระบบ และประมวลผลโดยทันทีเพื่อลดการแทรกแซงและการทุจริต</p> <p>๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน ๓ ข้อ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถทั่วไป</li> <li>- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับปฏิบัติงาน กกท.</li> <li>- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง</li> </ul>