

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์

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	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ										
	2.1 การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจด้าน งานวิจัย	-การพิจารณาทุน สนับสนุนงานวิจัยไม่ เป็นธรรม -การเก็บข้อมูลหรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ไม่เป็นความจริง -มีการคัดลอก ผลงานวิจัยผู้อื่น -การเบิกจ่ายเงินทุน ไม่เป็นไปตามแผน					-มีระบบในการ พิจารณาทุนวิจัย อย่างโปร่งใส -พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรให้ มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญเกี่ยว การทำวิจัย -มีระบบ ฐานข้อมูล ผลงานวิจัยที่ สามารถสืบค้น ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ นำไปใช้ ประโยชน์ได้	-คณะแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาทุนวิจัย	ตุลาคม 2566- กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานวิจัย

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					
	2.2 การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ ด้านการ บริการวิชาการ	-การให้บริการ วิชาการเฉพาะ หน่วยงาน -การให้ ค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์					-คณะให้บริการ วิชาการทุก หน่วยงาน โรงเรียนที่ขอรับ บริการ -คณะปฏิบัติ ตามประกาศ เกณฑ์และแนว ทางการ บริหารงานด้าน บริการวิชาการ	-	ตุลาคม 2566- กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานบริการ วิชาการ
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 กำหนด รายละเอียดเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจง เกณฑ์ให้คะแนน ไม่ให้ความสำคัญ กับคุณภาพ	1	2	3 ต่ำ	2	กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็น อิสระที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2. ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและเป็น ปัจจุบันแก่บุคลากร และกรรมการ	ตุลาคม 2566- กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานพัสดุ
		3.2 การแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญ และรู้กฎหมาย	1	1	1 ต่ำ	3	กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน	1. ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและเป็น ปัจจุบัน แก่บุคลากร และกรรมการ	ตุลาคม 2566- กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานพัสดุ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
		ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง						2. การจัดซื้อ ดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการโดย กรรมการต้องมี ความรู้ด้านกฎหมาย 3. กรรมการต้องมี ความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องที่จัดซื้อ			
		3.3 การตรวจรับ พัสดุไม่เป็นไปตาม สัญญาหรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจสอบ คุณภาพและ ปริมาณ	1	3	5 ต่ำ	1	กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน	1. ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและ เป็นปัจจุบัน แก่คณะกรรมการ ตรวจรับ	ตุลาคม 2566- กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานพัสดุ
	4. การบริหารงาน บุคคล	4.1การคัดเลือก บุคลากรไม่เป็นไป ตามระเบียบ กำหนด	1	2	3 ต่ำ	2	กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน	1. มีการกำหนด กระบวนการ คัดเลือก เพื่อให้ได้ บุคลากรที่เหมาะสม กับตำแหน่งงาน ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย	ตุลาคม 2566- กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานการ เจ้าหน้าที่

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
								หลักสูตร วิธีการ สอบแข่งขันหรือการ คัดเลือก เกณฑ์การ ตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 2.มีการตรวจสอบ การดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนาม ประกาศผล			
		4.2 การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	1	2	3 ต่ำ	2	กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน	1. มีข้อบังคับและ ประกาศที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ โดยมีการ กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ การประเมินในแบบ ข้อตกลง และแบบการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานของ ข้าราชการและ พนักงาน ตาม ข้อบังคับและประกาศ	ตุลาคม 2566- กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-งานการ เจ้าหน้าที่

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					
								คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ ข้าราชการและ พนักงาน ใน สถาบันอุดมศึกษา 2. มีการประเมินการ ปฏิบัติงานทุกๆ 6 เดือน มี คณะกรรมการ กบม. พิจารณาเห็นชอบผล การประเมิน จาก คณะ/หน่วยงาน			
	5. การมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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)

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 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)

ผลกระทบ	5	16	17	23	24	25
	4	9	14	15	21	22
	3	5	8	13	19	20
	2	3	4	7	12	18
	1	1	2	6	10	11
		1	2	3	4	5
		โอกาส (Likelihood/Frequency)				

