

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น การประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง						
1.การเรียกเก็บเงินใน การอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านการ เรียนการสอน	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ หน้าที่แสวงหา ผลประโยชน์ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ ราชการ	2	2	2	ต่ำ	- มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางสำหรับยื่นข้อ ร้องเรียนมากกว่า 1 ช่องทาง - มีการปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กร/ จรรยาบรรณของ อาจารย์/เจ้าหน้าที่	-ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการ ข้อร้องเรียน - ประกาศสื่อสาร นโยบาย กิจกรรม ป้องกันการทุจริต และจริยธรรม คุณธรรมในการ ดำเนินงาน - การสร้างความ ตระหนัก เรื่องการ แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเอง - แต่งตั้งคณะ กรรมการจัดการ ข้อร้องเรียน	มค.67-30 กย.67	-	รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา/ หัวหน้า สำนักงาน/ งานวิชาการ	
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	<b>การรับจ้างจัดทำ วิทยานิพนธ์ การใช้ อำนาจของอาจารย์ใน การเรียกเก็บเงินใน การทำวิทยานิพนธ์</b>	4	3	4	สูง						
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	<b>การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย</b>	1	3	3	ปาน กลาง	1. มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำ ร่างขอบเขต งานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีขั้นตอนเสนอขอ ความเห็นชอบผ่านสาย					รองคณบดี ฝ่ายการ บริหาร/หัวหน้า สำนักงาน/ งานพัสดุ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น การประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							งาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 3. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ				
	4. การบริหารงานบุคคล	การรับจ้างจัดทำวิทยานิพนธ์ การใช้อำนาจของอาจารย์ในการเรียกรับสินบนในการทำวิทยานิพนธ์	3	2	3	ปานกลาง	- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับยื่นข้อร้องเรียนมากกว่า 1 ช่องทาง - มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร/จรรยาบรรณของอาจารย์/เจ้าหน้าที่	-ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน - ประกาศสื่อสารนโยบาย กิจกรรมป้องกันการทุจริตและจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินงาน - การสร้างความตระหนัก เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง	มค.67-30 กย.67	-	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา/ หัวหน้าสำนักงาน/ งานวิชาการ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น การประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
								- แต่งตั้งคณะ กรรมการจัดการ ข้อร้องเรียน			
	5. การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตน	1	3	3	ปาน กลาง	- มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางสำหรับยื่นข้อ ร้องเรียนมากกว่า 1 ช่องทาง - มีการปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กร/ จรรยาบรรณของ อาจารย์/เจ้าหน้าที่	-ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการ ข้อร้องเรียน - ประกาศสื่อสาร นโยบาย กิจกรรม ป้องกันการทุจริต และจริยธรรม คุณธรรมในการ ดำเนินงาน - การสร้างความ ตระหนัก เรื่องการ แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเอง - แต่งตั้งคณะ กรรมการจัดการ ข้อร้องเรียน	มค.67-30 กย.67	-	รองคณบดี ฝ่ายการ บริหาร/หัวหน้า สำนักงาน/ งานพัสดุ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### 1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	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 เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงใดมีความสำคัญ 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)

