



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

สรุปผลการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|---|---|
| ๑. หลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ | ๑ |
| ๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ |
| ๔. ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๒ |

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับการดำเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งในเกณฑ์การประเมินของ ITA ให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้มีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ตัวชี้วัดที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

เพื่อบรรลุเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง ๒๑ เรื่อง ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
๑. กองตรวจสอบภายใน	การรับสิ่งของกำนัล ซึ่งส่งผลให้การรายงานผลการตรวจสอบภายในมีความเอนเอียง	การรับสิ่งของกำนัล
๒. กองกลาง	การให้ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	การรับสิ่งของกำนัล
๓. สำนักกีฬา	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการแข่งขัน กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
๔. กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
๕. กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
๖. กองนโยบายและแผน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	การเบิกเงินไปราชการ
๗. กองบริหารงานกลาง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรงตามสิทธิ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงาน	การเบิกเงินไปราชการ
๘. กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา	การเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ณ สาธารณรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน	การเบิกเงินค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน
๙. กองกลาง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านในระบบ KTB Corporate Online โอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิรับเงินไม่ถูกต้อง	การโอนเงิน
๑๐. กองกลาง	การสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	การจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑. กองกลาง	ไม่มีการกำหนดและคำนวณค่า K เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒. คณะศึกษาศาสตร์	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในโครงการของคณะ	การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
๑๓. สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๑๔. กองส่งเสริมวิชาการ	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดลำดับผลงานที่ต้องตีพิมพ์และเผยแพร่	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๕. กองส่งเสริมวิชาการ	การขอแก้ไขผลการเรียนในระบบ E-education	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๖. กองกลาง	การออกระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๗. คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ	การตรวจสอบคุณสมบัติครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๘. กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ	การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ประจำปี	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๙. กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ	การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒๐. คณะศิลปศาสตร์	การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของกระทรวงการต่างประเทศ	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒๑. กองการเจ้าหน้าที่	การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ๒๕๖ .ศ.๓

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรับสั่งของก้านัล
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ๒. มีการจัดบันทึกข้อมูลลงกระดาษทำการและการประชุมปิดตรวจ ซึ่งจะสะท้อนคุณภาพของผู้ตรวจสอบ และส่งเสริมให้เกิดการสังเกตจากทั้งภายในและภายนอกกองตรวจสอบภายใน หากผู้ตรวจสอบคนไหนมีความลำเอียง ปกปิดข้อมูล
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีมาตรการป้องกันการรับสินบน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือกระดาษทำการที่จะต้องเก็บข้อมูลตามที่กำหนด ทำให้ไม่พบการร้องเรียนการทำงานการตรวจสอบหรือการติเตียนถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความลำเอียง ซึ่งเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองกลาง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรับสิ่งของกำนัล
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	จัดทำมาตรการงดให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการที่จะนำไปสู่การทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญเทศกาลปีใหม่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน สำนักกีฬา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	จัดทำระเบียบการเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้จัดทำระเบียบการเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตาม ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	จัดทำระเบียบการเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกำลังดำเนินการจัดทำร่างระเบียบการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	จัดทำระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้มอบหมายให้กลุ่มการเงินและบัญชีจัดทำร่างระเบียบค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นต้นเรื่องหารือกับกรมบัญชีกลาง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองนโยบายและแผน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกเงินไปราชการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. มีการตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๒. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๒. มีจิตสำนึกในการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องและโปร่งใส

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองบริหารงานกลาง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกเงินไปราชการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปตรวจสอบรายละเอียดในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสิทธิ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่จะได้รับ หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ และให้ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชี้แจงเหตุผล และแก้ไขให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกค่าเดินทางไปราชการทุกครั้งก่อนส่งเรื่องเบิก

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกเงินค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติตามประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบ เงินอุดหนุนการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถ ด้านกีฬา
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศสถาบัน การพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนการส่งเสริมการศึกษาต่อ ต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองกลาง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การโอนเงิน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (authorize) ในระบบ KTB Corporate Online จะต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินกับเลขที่บัญชีของผู้รับเงินให้ถูกต้องตรงกันก่อนที่จะอนุมัติรายการทุกครั้ง หากพบว่าเลขที่บัญชีผู้รับเงินไม่ถูกต้องให้ปฏิเสธการจ่ายเงิน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ก่อนการอนุมัติ ผู้อนุมัติจะตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง และมีการพิมพ์รายงานเข้าระบบตรวจสอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองกลาง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง ๒. เน้นให้มีการสืบราคาจากอินเทอร์เน็ตและสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย และจัดเก็บเอกสารการสืบราคาไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ ๓. ชี้แจงคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองกลาง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำหนดมาตรการควบคุมวินัยให้มีการกำหนดและคำนวณค่า K โครงการก่อสร้างของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยกำหนดให้ ๑. ให้งานพัสดุ กองกลาง นำสูตรการปรับราคาค่า K แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ๒. ให้ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่คำนวณเงินเพิ่มหรือเงินลดค่างานหลังจากที่ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและรายงานผลการคำนวณเงินเพิ่มหรือเงินลดค่างานหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือผู้รับมอบอำนาจทราบ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการควบคุมวินัยให้มีการกำหนดและคำนวณค่า K โครงการก่อสร้างของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
 หน่วยงานที่ประเมิน คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการบันทึกการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ตามความเป็นจริง ๒. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวลดน้อยลง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
 หน่วยงานที่ประเมิน กองส่งเสริมวิชาการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มีการตรวจสอบและจัดลำดับการตีพิมพ์ตามความเป็นจริงและคำนึงถึงลำดับการตอบรับการตีพิมพ์เป็นหลัก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีการตรวจสอบและจัดลำดับการตีพิมพ์ตามลำดับการตอบรับตีพิมพ์

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองส่งเสริมวิชาการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ประกาศสถาบันการศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุมและกำหนดบทลงโทษ การส่งผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียนของสถาบันการศึกษา ๒. เจ้าหน้าที่ระบบงาน E-education ดูแลและควบคุม หากพบความผิดปกติให้แจ้งหน่วยงานผู้ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนทราบ และขอให้ผู้ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนชี้แจงเหตุผล
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีประกาศสถาบันการศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุมและกำหนดบทลงโทษการส่งผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียนของสถาบันการศึกษา ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองกลาง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อบังคับ ๒. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นคณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อบังคับ ๓. มีการศึกษาข้อมูลระเบียบและข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๔. มีการดำเนินการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบและข้อบังคับ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่พบการอกระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการจัดทำกฎหมายแต่ละฉบับมีกระบวนการคัดกรองหลายองค์คณะซึ่งเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ตรวจสอบคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์มหาวิทยาลัย
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำหนดแนวทางปฏิบัติและกำหนดเวลาในการส่งเอกสารให้ตรงตามที่กำหนด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำหนดแนวทางปฏิบัติและกำหนดเวลาในการส่งเอกสารให้ตรงตามที่กำหนด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการตามแนวทางพิจารณาผู้บังคับบัญชา ลูกเสือดีเด่น และได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
 หน่วยงานที่ประเมิน คณะศิลปศาสตร์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรโดยทำฐานข้อมูลบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรทำให้ได้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. กำหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป