

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## 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. ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

**ปรัชญา** พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

**วิสัยทัศน์** เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

### พันธกิจ

๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
๓. บริการวิชาการแก่สังคม
๔. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
๕. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

**อัตลักษณ์** ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม

**เอกลักษณ์** สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา

**ค่านิยมองค์กร** : SPORTS-U

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| S = Spirit         | มีน้ำใจนักกีฬา     |
| P = Professional   | มีความเป็นมืออาชีพ |
| O = Opportunity    | มีการให้โอกาส      |
| R = Responsibility | มีความรับผิดชอบ    |
| T = Teamwork       | มีการทำงานเป็นทีม  |
| S = Smart          | มีบุคลิกภาพที่ดี   |
| U = Universality   | มีความเป็นสากล     |

### ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มุ่งเน้นเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

#### วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

#### พันธกิจ

๑. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่รับสินบน
๒. เพื่อมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

## ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการให้การสนับสนุนงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ ๑ ผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)

ตัวชี้วัดที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

## ๔. การวิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการของหน่วยงานในส่วนกลาง เพื่อจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง ๑๙ เรื่อง ดังนี้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | เมตริกส์ระดับความเสี่ยง                         |  |  | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมิน<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม<br>ป้องกันการทุจริต  | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ                        |
|-----|---|---|--|--|---------------------|--|---|---|
|     |   | ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(ความจำเป็น x<br>ความรุนแรง) |                     |  |   |   |
| ๑   | การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการ<br>จัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียน<br>กีฬาแห่งประเทศไทยและการแข่งขัน<br>กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | ๓   | ๓  | ๙  | พอใช้               | ปานกลาง  | จัดทำระเบียบการเบิกจ่ายประชุม<br>คณะกรรมการจัดทำระเบียบการ<br>แข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย<br>และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย<br>การกีฬาแห่งชาติ   | สำนักกีฬา<br>นายเอ้ ภูสมปอง                               |
| ๒   | การรับสิ่งของกำนัล ซึ่งส่งผลให้การ<br>รายงานผลการตรวจสอบภายในมี<br>ความเอนเอียง   | ๓   | ๓  | ๙  | พอใช้               | ปานกลาง  | ๑. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบน<br>ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ<br>๒. มีการจัดบันทึกข้อมูลลงกระดาษ<br>ทำการและการประชุมปิดตรวจ ซึ่งจะ<br>สะท้อนคุณภาพของผู้ตรวจสอบ และ<br>ส่งเสริมให้เกิดการสังเกตจากทั้ง<br>ภายในและภายนอกกองตรวจสอบ<br>ภายใน หากผู้ตรวจสอบคนไหนมี<br>ความลำเอียง ปกปิดข้อมูล | กองตรวจสอบภายใน<br>นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป               |
| ๓   | การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการ<br>จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์<br>มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   | ๓   | ๓  | ๙  | พอใช้               | ปานกลาง  | จัดทำระเบียบการเบิกจ่ายประชุม<br>คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน<br>มนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  | กองวิจัยและประกันคุณภาพ<br>การศึกษา<br>นายสุวิทย์ ศรีแก้ว |

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | เมตริกส์ระดับความเสี่ยง                         |  |  | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมิน<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม<br>ป้องกันการทุจริต  | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ   |
|-----|--|---|--|--|---------------------|--|---|--|
|     |  | ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(ความจำเป็น x<br>ความรุนแรง) |                     |  |   |  |
| ๔   | การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ<br>ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน<br>มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ<br>ระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน | ๒   | ๓  | ๖  | ดี                  | ค่อนข้างต่ำ  | จัดทำระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการประเมินคุณภาพ<br>การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬา<br>แห่งชาติ  | กองวิจัยและประกันคุณภาพ<br>การศึกษา<br>นางสาวภักคินี สมไทย<br>(ระดับอุดมศึกษา)<br>ผศ.ว่าที่ ร.ต.วิสุทธิ์ ปานะกุล<br>(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) |
| ๕   | ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านใน<br>ระบบ KTB Corporate Online โอน<br>เงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิรับเงินไม่<br>ถูกต้อง                | ๒   | ๓  | ๖  | พอใช้               | ค่อนข้างสูง  | ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (authorize) ในระบบ<br>KTB Corporate Online จะต้องใช้ความ<br>ระมัดระวัง รอบคอบ และตรวจสอบ<br>เอกสารการเบิกเงินกับเลขที่บัญชีของ<br>ผู้รับเงินให้ถูกต้องตรงกันก่อนที่จะ<br>อนุมัติรายการทุกครั้ง หากพบว่าเลขที่<br>บัญชีผู้รับเงินไม่ถูกต้องให้ปฏิเสธ<br>การจ่ายเงิน | กองกลาง<br>นายกิตติพงษ์ จันทวัฒน์<br>(ผู้ปฏิบัติ)<br>นางสาวนฤมล อินสว่าง<br>(ผู้อนุมัติ ๑)<br>นางสาวฐปนพรรณ ฤกษ์เปลี่ยน<br>(ผู้อนุมัติ ๒)      |

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | เมตริกส์ระดับความเสี่ยง                 |                                    |  | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมป้องกันการทุจริต   | หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ                           |
|-----|--|---|------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|
|     |  | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง) |                 |  |  |  |
| ๖   | การสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง  | ๒                                       | ๒                                  | ๔  | ดี              | ปานกลาง                                | ๑. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง<br>๒. เน้นให้มีการสืบราคาจากอินเทอร์เน็ตและสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายรายและจัดเก็บเอกสารการสืบราคาไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ<br>๓. ชี้แจงคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | กองกลาง<br>นางสาวญาณิ ศิริคุณ                            |
| ๗   | การให้ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา   | ๒                                       | ๒                                  | ๔  | ดี              | ปานกลาง                                | จัดทำมาตรการงดให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการที่จะนำไปสู่การทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา  | กองกลาง<br>นางสาวญาณิ ศิริคุณ                            |
| ๘   | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว  | ๒                                       | ๒                                  | ๔  | พอใช้           | ปานกลาง                                | มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด   | สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย<br>ผศ.วสิพรรณ สว่างอรุณ           |
| ๙   | การโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ณ สาธารณรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน | ๒                                       | ๒                                  | ๔  | พอใช้           | ปานกลาง                                | จัดทำระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  | กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา<br>นางสาวรัตติยากร ประอาจ |

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | เมตริกส์ระดับความเสี่ยง                         |  |  | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมิน<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม<br>ป้องกันการทุจริต   | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ        |
|-----|--|---|--|--|---------------------|--|--|---|
|     |  | ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(ความจำเป็น x<br>ความรุนแรง) |                     |  |  |   |
| ๑๐  | การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน<br>การจัดลำดับผลงานที่ต้องตีพิมพ์<br>และเผยแพร่ | ๒   | ๒  | ๔  | พอใช้               | ค่อนข้างต่ำ  | มีการตรวจสอบและจัดลำดับการ<br>ตีพิมพ์ตามความเป็นจริงและคำนึงถึง<br>ลำดับการตอบรับการตีพิมพ์เป็นหลัก  | กองส่งเสริมวิชาการ<br>นางสาวชลธิชา บัวศรี |
| ๑๑  | การขอแก้ไขผลการเรียนในระบบ<br>E-education                                    | ๒   | ๒  | ๔  | พอใช้               | ค่อนข้างต่ำ  | ๑. ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง<br>มาตรการควบคุมและกำหนดบทลงโทษ<br>การส่งผลการเรียนและแก้ไขผลการ<br>เรียนของสถาบันการพลศึกษา<br>๒. เจ้าหน้าที่ระบบงาน E-education<br>ดูแลและควบคุม หากพบความ<br>ผิดปกติให้แจ้งหน่วยงานผู้ขอ<br>เปลี่ยนแปลงผลการเรียนทราบ และ<br>ขอให้ผู้ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน<br>ชี้แจงเหตุผล | กองส่งเสริมวิชาการ<br>นางสาวปนัดดา นาคำ   |



| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                               | เมตริกส์ระดับความเสี่ยง                         |  |  | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมิน<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม<br>ป้องกันการทุจริต  | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|--|---------------------|--|---|------------------------------------|
|     |   | ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(ความจำเป็น x<br>ความรุนแรง) |                     |  |   |                                    |
| ๑๒  | ไม่มีการกำหนดและค่านวนค่า K<br>เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ๑   | ๒  | ๒  | ดี                  | ค่อนข้างต่ำ  | กำหนดมาตรการควบคุมวินัยให้มีการ<br>กำหนดและค่านวนค่า K โครงการ<br>ก่อสร้างของสำนักงานอธิการบดี<br>มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดย<br>กำหนดให้<br>๑. ให้งานพัสดุ กองกลาง นำสูตรการ<br>ปรับราคาค่า K แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่ง<br>ของสัญญาจ้างก่อสร้าง<br>๒. ให้ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ค่านวน<br>เงินเพิ่มหรือเงินลดค่างานหลังจากที่<br>ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไข<br>ของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)<br>๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>รายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการ<br>ค่านวนเงินเพิ่มหรือเงินลดค่างาน<br>หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม<br>เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้<br>(ค่า K) ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยการ<br>กีฬาแห่งชาติหรือผู้รับมอบอำนาจ<br>ทราบ | กองกลาง<br>นางสาวญาณิ ศิริคุณ      |

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | เมตริกส์ระดับความเสี่ยง                         |  |  | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมิน<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม<br>ป้องกันการทุจริต   | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ  |
|-----|---|---|--|--|---------------------|--|--|---|
|     |   | ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(ความจำเป็น x<br>ความรุนแรง) |                     |  |  |   |
| ๑๓  | การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ใน<br>โครงการของคณะ  | ๑   | ๒  | ๒  | ดี                  | ต่ำ  | ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ<br>หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด   | คณะศึกษาศาสตร์<br>นายวัฒนา นนทะวงษ์                                       |
| ๑๔  | การตรวจสอบคุณสมบัติครุภัณฑ์<br>ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา                                       | ๑   | ๒  | ๒  | ดี                  | ต่ำ  | ตรวจสอบคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้<br>เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์<br>มหาวิทยาลัย  | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ<br>นางสาวอรอุมา ภัคดีพันดอน<br>มหาวิทยาลัย |
| ๑๕  | การเบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ<br>เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง<br>ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | ๑   | ๑  | ๑  | ดี                  | ต่ำ  | ๑. มีการตรวจสอบเอกสารในการ<br>เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง<br>๒. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ<br>เบิกจ่ายตามความเป็นจริง   | กองนโยบายและแผน<br>งานธุรการ<br>นางสาวศศิประภา สมประสงค์                  |
| ๑๖  | การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการไม่ตรงตามสิทธิ์และแนวปฏิบัติ<br>ของหน่วยงาน        | ๑   | ๑  | ๑  | ดี                  | ต่ำ  | หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปตรวจสอบ<br>รายละเอียดในการขอเบิกค่าใช้จ่ายใน<br>การเดินทางไปราชการให้สอดคล้อง<br>กับความเป็นจริงตามสิทธิ์และแนว<br>ปฏิบัติของหน่วยงานที่จะได้รับ หาก<br>พบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าของเรื่อง<br>ทราบ และให้ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายใน<br>การเดินทางไปราชการชี้แจงเหตุผล<br>และแก้ไขให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ<br>ของหน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง<br>นายชาญ ศรีโพธิ์                                       |

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | เมตริกส์ระดับความเสี่ยง                         |  |  | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมิน<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม<br>ป้องกันการทุจริต  | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                    |
|-----|---|---|--|--|---------------------|--|---|---|
|     |   | ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(ความจำเป็น x<br>ความรุนแรง) |                     |  |   |   |
| ๑๗  | การออกระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อ<br>ประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน | ๑   | ๑  | ๑  | ดี                  | ต่ำ  | ๑. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ<br>จัดทำระเบียบและข้อบังคับ<br>๒. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้<br>ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็น<br>คณะกรรมการจัดทำระเบียบและ<br>ข้อบังคับ<br>๓. มีการศึกษาข้อมูลระเบียบและ<br>ข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อ<br>ประกอบการพิจารณาและเพื่อความ<br>เป็นมาตรฐานเดียวกัน<br>๔. มีการดำเนินการผ่านคณะกรรมการ<br>กลั่นกรองระเบียบและข้อบังคับ เพื่อ<br>กลั่นกรองก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย<br>ให้ความเห็นชอบ | กองการเจ้าหน้าที่<br>นางสาวนลิวรรณ ประพันธ์ธา                         |
| ๑๘  | การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากร<br>ดีเด่น ประจำปี                    | ๑   | ๑  | ๑  | ดี                  | ต่ำ  | กำหนดแนวทางปฏิบัติและกำหนดเวลา<br>ในการส่งเอกสารให้ตรงตามที่กำหนด   | กองกิจการนักเรียน นักศึกษา<br>และกิจการพิเศษ<br>นางสาวรุ่งนภา ภาสำราญ |
| ๑๙  | การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น                              | ๑   | ๑  | ๑  | ดี                  | ต่ำ  | กำหนดแนวทางปฏิบัติและกำหนดเวลา<br>ในการส่งเอกสารให้ตรงตามที่กำหนด   | กองกิจการนักเรียน นักศึกษา<br>และกิจการพิเศษ<br>นางสาวรุ่งนภา ภาสำราญ |

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | เมตริกส์ระดับความเสี่ยง                         |  |  | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมิน<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม<br>ป้องกันการทุจริต   | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ         |
|-----|---|---|--|--|---------------------|--|--|--|
|     |   | ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>(ความจำเป็น x<br>ความรุนแรง) |                     |  |  |  |
| ๒๐  | การประเมินผลการปฏิบัติงานของ<br>พนักงานราชการ                                     | ๑   | ๑  | ๑  | ดี                  | ต่ำ  | ๑. ดำเนินการตามประกาศคณะ<br>กรรมการบริหารพนักงานราชการ<br>เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๔<br>๒. กำหนดแนวปฏิบัติการประเมินผล<br>การปฏิบัติงาน และการเลื่อน<br>ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ<br>ทั่วไป | กองการเจ้าหน้าที่<br>นางสาวนงนภัส พชรภาคย์ |
| ๒๑  | การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม<br>หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวง<br>การต่างประเทศ | ๑   | ๒  | ๒  | ดี                  | ต่ำ  | จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรโดย<br>ทำฐานข้อมูลบุคลากรที่มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ<br>และภาษาอื่นๆ โดยต้องมีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตามที่กำหนด  | คณะศิลปศาสตร์<br>นางสาวปรัทิพย์ พักเจริญ   |