

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑.	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการ จัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียน กีฬาแห่งประเทศไทยและการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ	จัดทำระเบียบการเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการ จัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง ประเทศไทย และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ	สำนักกีฬา นายเอ้ ภูสมปอง	ดำเนินการแล้ว	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๒ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๒.	การรับสิ่งของกำนัล ซึ่งส่งผลให้การ รายงานผลการตรวจสอบภายในมี ความเอนเอียง	๑. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ๒. มีการจัดบันทึกข้อมูลลงกระดาษทำการและการ ประชุมปิดตรวจ ซึ่งจะสะท้อนคุณภาพของผู้ ตรวจสอบ และส่งเสริมให้เกิดการสังเกตจากทั้ง ภายในและภายนอกกองตรวจสอบภายใน หากผู้ ตรวจสอบคนไหนมีความลำเอียง ปกปิดข้อมูล	กองตรวจสอบภายใน นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป	ดำเนินการแล้ว มาตรการป้องกัน การรับสินบน	ประกาศ มกช. เรื่อง มาตรการป้องกันการรับ สินบน เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓
๓.	การเบิกค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	จัดทำระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ	กองวิจัยและประกันคุณภาพ การศึกษา นายสุวิทย์ ศรีแก้ว	กำลังดำเนินการ	จัดทำร่างระเบียบ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔.	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	จัดทำระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กองวิจัยและประกันคุณภาพ การศึกษา นางสาวภคินี สมไทย (ระดับอุดมศึกษา) ผศ.ว่าที่ ร.ต.วิสุทธิ์ ปานะกุล (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	-	มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี จัดทำ ร่างระเบียบค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง ระดับอุดมศึกษาและระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เป็นต้นเรื่องเพื่อหารือกับ กรมบัญชีกลางต่อไป
๕.	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านใน ระบบ KTB Corporate Online โอน เงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิรับเงินไม่ ถูกต้อง	ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (authorize) ในระบบ KTB Corporate Online จะต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินกับ เลขที่บัญชีของผู้รับเงินให้ถูกต้องตรงกันก่อนที่จะ อนุมัติรายการทุกครั้ง หากพบว่าเลขที่บัญชีผู้รับ เงินไม่ถูกต้องให้ปฏิเสธ การจ่ายเงิน	กองกลาง นายกิตติพงษ์ จันทวัฒน์ (ผู้ปฏิบัติ) นางสาวนฤมล อินสว่าง (ผู้อนุมัติ ๑) นางสาวรุปนพรพร ฤกษ์ เปลี่ยน (ผู้อนุมัติ๒)	กำลังดำเนินการ	ประกาศ มหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ คำสั่งสถาบัน ก า ร พ ล ศี ก ษ า ที่ ๑๗๑๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) สั ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๖.	การสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย อาจไม่มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	๑. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง ๒. เน้นให้มีการสืบราคาจากอินเทอร์เน็ตและสืบ ราคาจากผู้ประกอบการหลายรายและจัดเก็บ เอกสารการสืบราคาไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ ๓. ชี้แจงคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ทราบ ถึงอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองกลาง นางสาวญาณี ศิริคุณ	ดำเนินการแล้ว	ป ฎิ บั ตี ต า ม ร ะ เ บี ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๗.	การให้ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	จัดทำมาตรการงดให้หรือรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการที่จะนำไปสู่การ ทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	กองกลาง นางสาวญาณี ศิริคุณ	ดำเนินการแล้ว	มีประกาศเรื่องมาตรการ ป้องกันการรับสินบนและ ประกาศเรื่องการให้และ รับของขวัญเทศกาลปีใหม่
๘.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.วลีพรรณ สว่างอรุณ	มีการดำเนินการ แล้ว	-มีการบันทึกการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆตาม ความจริง - ปัจจุบัน ไม่พบ การ นำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๙.	การโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับ นักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการศึกษา ต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มี ความสามารถด้านกีฬา ณ สาธารณรัฐ ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชน จีน	จัดทำระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายของ นักเรียนทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ	กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียน กีฬา นางสาวรัตติยากร ประอาจ	กำลังดำเนินการ	ปัจจุบันใช้ประกาศสถาบัน การพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการ ส่งเสริม การ คี ก ษา ต่ อต่างประเทศของนักเรียนที่มี ความสามารถด้านกีฬา ลง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๐.	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน การจัดลำดับผลงานที่ต้องตีพิมพ์ และเผยแพร่	มีการตรวจสอบและจัดลำดับการตีพิมพ์ตามความ เป็นจริงและคำนึงถึงลำดับการตอบรับการตีพิมพ์ เป็นหลัก	กองส่งเสริมวิชาการ นางสาวชลธิชา บัวศรี	ดำเนินการแล้ว	จัดลำดับการตีพิมพ์ ตามลำดับการตอบรับตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี๒๕๖๓ จำนวน ๒ ฉบับ (ฉบับ ๑ มกราคม –เมษายน ๒๕๖๓) (ฉบับ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓)
๑๑.	การขอแก้ไขผลการเรียนในระบบ E-education	๑. ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง มาตรการ ควบคุมและกำหนดบทลงโทษการส่งผลการเรียน และแก้ไขผลการเรียนของสถาบันการพลศึกษา ๒. เจ้าหน้าที่ระบบงาน E-education ดูแลและ ควบคุม หากพบความผิดปกติให้แจ้งหน่วยงานผู้ขอ	กองส่งเสริมวิชาการ นางสาวปณิตดา นาคำ	ดำเนินการแล้ว	ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องมาตรการควบคุมและ กำหนดบทลงโทษการส่งผล การเรียนและแก้ไขผลการ เรียนของสถาบันการพล

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		เปลี่ยนแปลงผลการเรียนทราบ และขอให้ผู้ขอ เปลี่ยนแปลงผลการเรียนชี้แจงเหตุผล			ศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒.	ไม่มีการกำหนดและค่านวนค่า K เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน	กำหนดมาตรการควบคุมวินัยให้มีการกำหนดและ ค่านวนค่า K โครงการก่อสร้างของสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดย กำหนดให้ ๑. ให้งานพัสดุ กองกลาง นำสูตรการปรับราคา ค่า K แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ๒. ให้ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ค่านวนเงินเพิ่มหรือ เงินลดค่างานหลังจากที่ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ รายงานผลการค่านวนเงินเพิ่มหรือเงินลดค่างาน หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไขของ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือผู้รับมอบอำนาจ ทราบ	กองกลาง นางสาวญาณิ ศิริคุณ	ดำเนินการแล้ว	มีประกาศ มกช. เรื่อง มาตรการควบคุมวินัยให้มี การกำหนดและค่านวนค่า K โครงการก่อสร้างของ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๓.	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ใน โครงการของคณะ	ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง เคร่งครัด	คณะศึกษาศาสตร์ นายวัฒนา นนทะวงษ์	ดำเนินการแล้ว	มีคำสั่งของสถาบันการพล ศึกษา ที่ ๑๓๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายและมอบ อำนาจให้รองอธิการบดี ฝ่าย บริหาร ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๑๔.	การตรวจสอบคุณสมบัติครุภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	ตรวจสอบคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม มาตรฐานครุภัณฑ์มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ นางสาวอรอุมา ภัคดีพันดอน	ดำเนินการแล้ว	มีรูปแบบรายละเอียด คุณลักษณะ มาตรฐาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ กีฬา ประจำปีงบประมาณ
๑๕.	การเบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑. มีการตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ๒. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตาม ความเป็นจริง	กองนโยบายและแผนงาน ธุรการ นางสาวศศิประภา สมประสงค์	ดำเนินการแล้ว	กองนโยบายและแผน ได้ ดำเนินการประชุมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายตาม ความเป็นจริง โดยการยึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ใน การดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					- การเบิกค่าล่วงเวลา ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - การเบิก เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๖.	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรงตามสิทธิ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงาน	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปตรวจสอบรายละเอียดในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสิทธิ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่จะได้รับ หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ และให้ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายใน	กองบริหารงานกลาง นายชาญ ศรีโพธิ์	ดำเนินการแล้ว	กองบริหารงานกลาง ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยการยึดถือ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		การเดินทางไปราชการชี้แจงเหตุผล และแก้ไขให้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน			และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ใน การดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้ - การเบิกค่าล่วงเวลา ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - การเบิก เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ดำเนินการ ตาม ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๗.	การออกระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อบังคับ ๒. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นคณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อบังคับ ๓. มีการศึกษาข้อมูลระเบียบและข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๔. มีการดำเนินการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบและข้อบังคับ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ	กองการเจ้าหน้าที่ นางสาวนลลวรรณ ประพันธ์	ดำเนินการแล้ว	ระเบียบ ๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ ๕. ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					ข้อบังคับ ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย หรือส่วน ราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการ รักษาราชการแทน การมอบ อำนาจให้ปฏิบัติราชการ แทนและการมอบอำนาจช่วง ให้ปฏิบัติราชการแทนของผู้ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการ ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ เครื่องแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๙. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๘.	การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากร ดีเด่น	๑.กำหนดแนวทางปฏิบัติ ประกาศหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ๒.กำหนดกรอบระยะเวลาในการส่งเอกสาร ๓.แจ้งหลักเกณฑ์และประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุก หน่วยงาน ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๕.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ๖.คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ๗.ประกาศผลการพิจารณาผู้บริหารและบุคลากร ดีเด่น	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ น.ส.รุ่งนภา ภาสำราญ	ดำเนินการแล้ว	ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร ดีเด่น ประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๙.	การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น	๑.ศึกษาหลักเกณฑ์ตามหนังสือแจ้งสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ที่ศธ.๕๔๐๐/๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒.แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาส่งหน่วยงานภายใน ๑๗ วิทยาเขต และ ๑๓ โรงเรียน ๓.กำหนดกรอบระยะเวลาในการส่งเอกสารตามที่ กำหนด ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ๕.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ๖.คัดเลือกคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ๗.แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชา ลูกเสือดีเด่น ส่งหน่วยงานภายในวิทยาเขต และโรงเรียน ๘.แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกส่งสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ น.ส.รุ่งนภา ภาสำราญ	ดำเนินการแล้ว	แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นไป ยังหน่วยงานภายใน และ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งผลเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒๐.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ	๑. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. กำหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน ราชการทั่วไป	กองการเจ้าหน้าที่ นางสาวนงนภัส พัชรภาคย์	ดำเนินการแล้ว	มีแนวปฏิบัติการประเมินผล การปฏิบัติงานและเลื่อน ค่าตอบแทนของพนักงาน ราชการทั่วไป สังกัด มหาวิทยาลัย การกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒๑.	การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวง การต่างประเทศ	จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรโดยทำฐานข้อมูล บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะ ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ โดยต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กำหนด	คณะศิลปศาสตร์ นางสาวปร ทิพย์ พิภเจริญ	ดำเนินการแล้ว	มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้า รับการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเสนอผลงาน และการพูดเพื่อการประชุม Oral communication couse (OCC) โดยผู้ผ่านการ พิจารณาคือนางสาวธีรดา ศิริ ภริมย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดไว้

หมายเหตุ รายงานผลตามแบบฟอร์ม FRA53 จะให้แต่ละหน่วยงานช่วงเดือน กันยายน 2563 (จะมีการประเมินผลการดำเนินการและประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)