

**แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>							
<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ</p>							
๒.๑	ผู้เสนอยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย	ผู้ขอทดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้สินบนกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของตนเอง	สูง	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	๑. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเป็นแนวทางและทิศทางเดียวกัน ๒. ประกาศขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการแจ้งข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๘ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารและบุคลากร ในวิทยาเขตและส่วนกลาง เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเป็นแนวทางและทิศทางเดียวกัน	
						ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนการยื่นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.๒	คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน	ผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	สูง	มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยเตรียมความพร้อมและชี้แจงก่อนการดำเนินการประเมินผลการสอน เพื่อไม่ให้คณะกรรมการฯ มีการรับสินบนจากผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	๑. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการสอน ๒. คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนลงมติเห็นชอบการประเมินผลการสอน ๓. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการสอนของผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑ ครั้ง/ ผู้ขอ จำนวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนลงมติเห็นชอบการประเมินผลการสอน และลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศ ก.พ.อ เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.๓	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	ผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	ปานกลาง	๑. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งในข้อบังคับกำหนดว่าในการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องเป็นความลับ ๒. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา กำหนดไว้ต้องเก็บรักษาความลับของการประเมินทั้งระหว่างและหลังการประเมินโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ใดผู้หนึ่งแม้ว่ากระบวนการประเมินจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม	๑. จัดประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการลงมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๓. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอแต่ละรายจำนวน ๒๐ ราย โดยมีคณะกรรมการลงมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทั้งนี้ได้ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.๔	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	ต่ำ	๑. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งในข้อบังคับกำหนดว่าในการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องเป็นความลับ ๒. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา กำหนดไว้ต้องเก็บรักษาความลับของการประเมินทั้งระหว่างและหลังการประเมินโดยเคร่งครัด ทั้งไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอตำแหน่งทางวิชาการผู้ใดผู้หนึ่งแม้ว่ากระบวนการประเมินจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม	๑. จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ๒. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการลงมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๓. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖ ครั้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการ และลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี							
๓.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจกำหนดขอบเขตของงานที่ เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน และการกำหนดราคากลาง อาจไม่สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. การกำหนดร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ ให้เปิดกว้าง ไม่เข้าข่ายยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ๒. ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	๑. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องทำการสืบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	๑. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้และดำเนินการตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีการเปิดเผยเอกสารขอบเขตของงาน โดยระบุราคากลาง วงเงินงบประมาณทั้งหมดอย่างชัดเจน รวมถึงรายชื่อแต่ละบริษัทที่ทำการสืบราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบกับมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๒. เจ้าของโครงการ หัวหน้างาน หรือผู้เกี่ยวข้องในการตรวจเอกสาร มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องไม่พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน/ คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.๒	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการอาจมีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ๒. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	๑. กำกับดูแลให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเอกสารประกวดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน ๓. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามระเบียบฯ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่รับสินน้ำใจ ของขวัญตอบแทนจากผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย ๒. บังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.๓	ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง	๑. คณะกรรมการตรวจรับต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. ให้ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างควบคุมหรือกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต ๒. กำกับ ติดตาม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด และให้ รับทราบบทลงโทษหากกระทำความผิด	๑. คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามมาตรการที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการกระทำการทุจริต ๒. มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดুরวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนส่งมอบและตรวจรับพัสดุ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔. การบริหารงานบุคคล							
กระบวนการ การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา							
๔.๑	ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้อง	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้ สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารเพื่อแลกกับการพิจารณาการโยกย้าย	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ภายในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาเพื่อ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอ โยกย้าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน บุคคล ๒. จัดประชุม คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล พิจารณาตรวจสอบ เหตุผลและความจำเป็นในการขอ โยกย้าย ๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ลงมติเห็นชอบการโยกย้าย ผ่านที่ประชุม ๔. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิง หนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน กีฬา และรองอธิการบดีประจำ วิทยาเขต	๑. มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขตและ โรงเรียนกีฬาเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอ โยกย้าย ๒. ดำเนินการโยกย้ายตามหลักเกณฑ์วิธีการย้ายข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ โดยยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑-๑๕ มกราคมของทุกปี และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายนของทุกปี ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับ สินบนในขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้าย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง ไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.๒	ตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งว่าง และดำเนินการสอบถาม ไปยังปลายทางที่เขียน แบบคำร้องขอย้าย	ผู้ ประสงค์ขอย้ายอาจมี การให้สินบนแก่ผู้บริหารเพื่อ ตกลงในเลขที่ตำแหน่งว่าง	ต่ำ	กรอบอัตรากำลัง เลขที่ตำแหน่งว่าง ตามข้อมูลฐานระบบจ่ายเงินเดือน กรมบัญชีกลาง เลขที่ตำแหน่งต้องตรง ตามระบบฯ และตรงตามตำแหน่งสายงาน	๑. ดำเนินการตามกรอบอัตรากำลัง ของมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติตามกรอบอัตรากำลัง ที่พึงมี ๒. รายงานกรอบอัตรากำลังตาม ข้อมูลฐานระบบจ่ายเงินเดือน กรมบัญชีกลาง	ดำเนินการตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ เลขที่ตำแหน่งว่าง ตามประเภทสังกัด คือ ๑)ประเภทสังกัด ๔๑ ตำแหน่งคณาจารย์ ๒)ประเภทสังกัด ๔๒ ตำแหน่งครู ๓)ประเภทสังกัด ๔๕ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับ สินบนในขั้นตอนการตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งว่าง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.๓	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบนกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อแลกกับผลการผ่านพิจารณาการโยกย้าย	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอยกย้าย และพิจารณาตามกรอบอัตรากำลังที่มี	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังฯ</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นกรอบอัตรากำลัง และเลขที่ตำแหน่งว่างตามความเหมาะสม</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นชอบการโยกย้ายผ่านที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๔. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. ลงนามความเห็นชอบโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ</p>	<p>๑. ดำเนินการพิจารณาตามกรอบอัตรากำลังที่มี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. ดำเนินการกลับกรองเหตุผลประกอบความจำเป็น</p> <p>ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้</p>	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.๔	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการฯ บางท่านมีพวกพ้องหรือเครือญาติที่โยกย้ายในสังกัดเดียวกัน จึงอาจมีการเรียกรับสินบนหรือของกำนัลเล็กน้อย เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ในการโยกย้าย	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณากลับกรองหลักการ และตามหลักเกณฑ์วิธีการย้าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณากลับกรองหลักการ และตามหลักเกณฑ์วิธีการย้าย ๓. คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นชอบการย้ายผ่านที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุม ๔. คณะกรรมการฯ นำเสนอโดยผ่านสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติ	คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติโยกย้าย ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในขั้นตอนนำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้	