

**แผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ การใช้อาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒.๑	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกยื่นหนังสือขอใช้อาคารและสถานที่ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... โดยระบุสถานที่ วัตถุประสงค์ รายละเอียด และวันที่ขอใช้	-
๒.๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... พิจารณาค่าขอใช้อาคารและสถานที่	-
๒.๓	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกทำข้อตกลงในการใช้อาคารและสถานที่ ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับสินบนจากการทำข้อตกลงในการใช้อาคารและสถานที่
๒.๔	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกชำระค่าบำรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่กำหนดตามประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราค่าบริการสำหรับการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับสินบนจากการชำระค่าบำรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๒.๕	การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงให้เป็นอำนาจของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีวิทยาเขต	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับสินบนจากการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ผลกระทบ (Impact)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	๕	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๔	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อจนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยถูกร้องเรียน
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	๓	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	๒	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก	๑	ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒.๑	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกยื่นหนังสือขอใช้อาคารและสถานที่ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... โดยระบุสถานที่ วัตถุประสงค์ รายละเอียด และวันที่ขอใช้	-				
๒.๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... พิจารณาคำขอใช้อาคารและสถานที่	-				
๒.๓	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกทำข้อตกลงในการใช้อาคารและสถานที่ ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับสินบนจากการทำข้อตกลงในการใช้อาคารและสถานที่	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.๔	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกชำระค่าบำรุงสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่กำหนดตามประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราค่าบริการสำหรับการใช้อาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับสินบนจากการชำระค่าบำรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.๕	การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงให้เป็นอำนาจของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับสินบนจากการการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุง	๒	๒	๔	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ การใช้อาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงาน ภายนอกยื่นหนังสือขอใช้อาคาร และสถานที่ต่อมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... โดยระบุ สถานที่ วัตถุประสงค์ รายละเอียด และวันที่ขอใช้	-	-	-	-	-	-
๒.๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา เขต... พิจารณาคำขอใช้อาคารและ สถานที่	-	-	-	-	-	-
๒.๓	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงาน ภายนอกทำข้อตกลงในการใช้ อาคารและสถานที่ ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับ สินบนจากการทำข้อตกลงใน การใช้อาคารและสถานที่	ปานกลาง	มีคณะทำงานในการจัดทำ ข้อตกลงในการใช้อาคารและ สถานที่	คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ภายในสังกัด	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	๑. สำนักกีฬา กำกับดูแล ๒. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ประจำวิทยาเขต

กระบวนการงาน การใช้อาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๔	ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกชำระค่าบำรุงสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่กำหนดตามประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และอัตราค่าบริการสำหรับการใช้อาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับสินบนจากการชำระค่าบำรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ปานกลาง	มีประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราค่าบริการสำหรับการใช้อาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...	หัวหน้างานการเงินวิทยาเขตจัดเก็บค่าบำรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่กำหนดตามประกาศฯ	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	๑. สำนักกีฬา กำกับดูแล ๒. หัวหน้างาน การเงิน วิทยาเขต
๒.๕	การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงให้เป็นอำนาจของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจได้รับสินบนจากการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุง	ต่ำ	มีคณะทำงานในการพิจารณาการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุง	จัดประชุมเพื่อพิจารณาการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุง	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	๑. สำนักกีฬา กำกับดูแล ๒. รองอธิการบดี ประจำ วิทยาเขต

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเครือข่าย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓.๑	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-
๓.๒	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินบนในการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน/ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
๓.๓	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และราคากลาง	คณะกรรมการอาจได้รับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน และคณะกรรมการอาจรับสินบนในการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔	ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินบนในการแต่งตั้งพิจารณาผลประกวดราคา/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๓.๕	กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรปรับปรุงร่างประกาศฯ ต้องประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง อย่างน้อย ๕ วันทำการ	-
๓.๖	กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ ประกาศประกวดราคาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	-
๓.๗	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจได้รับสินบนในการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และหลักฐานในการยื่นเสนอราคา
๓.๘	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	-
๓.๙	รอผลอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ วันทำการ	-
๓.๑๐	กรณีมีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการ	-
๓.๑๑	ลงนามในสัญญา	-
๓.๑๒	ทำ PO ในระบบ Web online	
๓.๑๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการอาจได้รับสินบนในการตรวจรับพัสดุ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ผลกระทบ (Impact)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	๕	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๔	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อจนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยถูกร้องเรียน
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	๓	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	๒	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก	๑	ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.๑	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๓.๒	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินบนในการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน/ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	๑	๒	๒	ต่ำ
๓.๓	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และราคากลาง	คณะกรรมการอาจได้รับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน และคณะกรรมการอาจรับสินบนในการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓.๔	ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินบนในการแต่งตั้งพิจารณาผลประกวดราคา/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑	๒	๒	ต่ำ
๓.๕	กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรปรับปรุงร่างประกาศฯ ต้องประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางอย่างน้อย ๕ วันทำการ	-	-	-	-	-
๓.๖	กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ ประกาศประกวดราคาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-
๓.๗	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจได้รับสินบนในการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และหลักฐานในการยื่นเสนอราคา	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.๘	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	-	-	-	-	-
๓.๙	รอผลอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ วันทำการ	-	-	-	-	-
๓.๑๐	กรณีมีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการ	-	-	-	-	-
๓.๑๑	ลงนามในสัญญา	-	-	-	-	-
๓.๑๒	ทำ PO ในระบบ Web online	-	-	-	-	-
๓.๑๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการอาจได้รับสินบนในการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเครือข่าย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-
๓.๒	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)/ กำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินบนใน การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงาน/กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะและราคากลาง	ต่ำ	แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านเครือข่าย	คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้จาก ทุกหน่วยงานภายในสังกัด	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓.๓	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะฯ และราคากลาง	คณะกรรมการอาจได้รับสินบนใน การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ และครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิด ความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน และคณะกรรมการอาจรับ สินบนในการกำหนดราคากลาง ที่สูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงไม่เกิด ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯ และราคา กลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ให้คณะกรรมการ ทราบ	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒. คณะกรรมการ ร่างขอบเขต งานฯ

โครงการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเครือข่าย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๔	ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลประกวดราคา/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินบนใน การแต่งตั้งพิจารณาผลประกวด ราคา/ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จากผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน เครือข่าย โดยไม่ใช่ชุดเดียวกับ คณะกรรมการร่างขอบเขตของ งาน (TOR)/ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะๆ และกำหนด ราคากลาง	คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้จาก ทุกหน่วยงานภายในสังกัด	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓.๕	กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควร ปรับปรุงร่างประกาศฯ ต้อง ประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง อย่างน้อย ๕ วันทำการ	-	-	-	-	-	-
๓.๖	กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ ประกาศ ประกวดราคาในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-

โครงการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเครือข่าย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๗	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจ ได้รับสินบนในการตรวจสอบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และหลักฐานในการยื่นเสนอ ราคา	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานตามเอกสารใน การประกวดราคา	เจ้าหน้าที่ พัสตุ จิตประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อ แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะของ TOR และสาระสำคัญของผู้ยื่น ขอเสนอ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ตามเงื่อนไขประกวดราคา ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ๒. ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามเงื่อนไขประกวดราคา	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	คณะกรรมการ
๓.๘	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	-	-	-	-	-	-
๓.๙	รอผลอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ วันทำการ	-	-	-	-	-	-
๓.๑๐	กรณีมีการอุทธรณ์การจัดซื้อ จัดจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันทำการ	-	-	-	-	-	-
๓.๑๑	ลงนามในสัญญา	-	-	-	-	-	-

โครงการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเครือข่าย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑๒	ทำ PO ในระบบ Web online	-	-	-	-	-	-
๓.๑๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการอาจได้รับสินบน ในการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	การตรวจรับพัสดุไม่เอื้อประโยชน์ ในการบริหารสัญญา และตรวจรับ พัสดุด้วยความโปร่งใสคำนึงถึง ประโยชน์ของทางราชการเป็น สำคัญ และรายงานการตรวจพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะฯ และสัญญาซื้อขายให้ ถูกต้องครบถ้วน	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔.๑	การวิเคราะห์ความจำเป็น เสนอกรอบอัตรากำลัง และการกำหนดสาขาวิชา	ผู้บริหารอาจเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติสอบแข่งขันเพื่อให้ได้ตำแหน่ง
๔.๒	การจัดทำประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	-
๔.๓	เปิดรับสมัครสอบ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
๔.๔	การจัดทำข้อสอบ และรวบรวมจัดเก็บข้อสอบ	คณะกรรมการจัดทำข้อสอบอาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อเปิดเผยข้อสอบ
๔.๕	การดำเนินการสอบข้อเขียน	-
๔.๖	การตรวจข้อสอบ และบันทึกผลคะแนน	คณะกรรมการตรวจข้อสอบอาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อให้สอบได้คะแนนเต็ม
๔.๗	การสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจเรียกรับสินบนจากผู้สัมภาษณ์เพื่อให้ผู้สอบสัมภาษณ์สอบผ่าน
๔.๘	การพิจารณาผลรวมคะแนน และการจัดลำดับผู้สอบผ่าน	คณะกรรมการรวบรวมคะแนนสอบอาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อให้ได้สอบผ่าน
๔.๙	การเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ผลกระทบ (Impact)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	๕	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๔	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อจนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยถูกร้องเรียน
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	๓	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	๒	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก	๑	ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑	การวิเคราะห์ความจำเป็น เสนอกรอบอัตรากำลัง และการกำหนดสาขาวิชา	ผู้บริหารอาจเรียกรับสินบนจากจากเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติสอบแข่งขันเพื่อให้ได้ตำแหน่ง	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.๒	การจัดทำประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	-	-	-	-	-
๔.๓	เปิดรับสมัครสอบ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ	๑	๒	๒	ต่ำ
๔.๔	การจัดทำข้อสอบ และรวบรวมจัดเก็บข้อสอบ	คณะกรรมการจัดทำข้อสอบอาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อเปิดเผยข้อสอบ	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.๕	การดำเนินการสอบข้อเขียน	-	-	-	-	-
๔.๖	การตรวจข้อสอบ และบันทึกผลคะแนน	คณะกรรมการตรวจข้อสอบอาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อให้สอบได้คะแนนเต็ม	๑	๑	๑	ต่ำ
๔.๗	การสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจเรียกรับสินบนจากผู้สัมภาษณ์เพื่อให้ผู้สอบสัมภาษณ์สอบผ่าน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔.๘	การพิจารณาผลรวมคะแนน และการจัดลำดับผู้สอบผ่าน	คณะกรรมการรวบรวมคะแนนสอบอาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อให้ได้สอบผ่าน	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.๙	การเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ	๑	๑	๑	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑	การวิเคราะห์ความจำเป็น เสนอ กรอบอัตรากำลัง และการกำหนด สาขาวิชา	ผู้บริหารอาจเรียกรับสินบนจาก จากเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ สอบแข่งขันเพื่อให้ได้ตำแหน่ง	ต่ำ	บังคับใช้หลักเกณฑ์กำหนด กรอบอัตรากำลังตามกรอบ มาตรฐาน ก.พ.อ.	๑. ตรวจสอบแผนกรอบอัตรากำลัง โดยคณะกรรมการภายใน ๒. ดำเนินการตามกรอบอัตรากำลัง ที่มีตามกรอบมาตรฐาน ก.พ.อ.	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารบุคคล
๔.๒	การจัดทำประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ และคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-
๔.๓	เปิดรับสมัครสอบ และตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครสอบเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติ	ต่ำ	กำหนดแนวทางคุณสมบัติของ ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร สอบ โดยมีคณะกรรมการกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ คุณสมบัติทุกครั้ง	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารบุคคล
๔.๔	การจัดทำข้อสอบ และรวบรวม จัดเก็บข้อสอบ	คณะกรรมการจัดทำข้อสอบอาจ เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ เพื่อเปิดเผยข้อสอบ	ต่ำ	จัดทำข้อสอบโดยคณะกรรมการ กลาง ไม่ให้ข้อสอบรั่วไหล เก็บ รักษาอย่างปลอดภัย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำ ข้อสอบ และรวบรวมจัดเก็บ ข้อสอบ ๒. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ข้อสอบอย่างรัดกุม	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารบุคคล
๔.๕	การดำเนินการสอบข้อเขียน	-	-	-	-	-	-

กระบวนการงาน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๖	การตรวจสอบข้อสอบ และบันทึกผล คะแนน	คณะกรรมการตรวจสอบอาจ เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ เพื่อให้สอบได้คะแนนเต็ม	ต่ำ	กำหนดให้มีการตรวจสอบ และทบทวนผลคะแนนสอบจาก คณะกรรมการกลาง	๑. คณะกรรมการดำเนินการตรวจ ข้อสอบทบทวน ตรวจสอบ และรวบรวมคะแนนสอบ ๒. ตรวจสอบข้อสอบซ้ำเพื่อความถูกต้อง	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๗	การสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ อาจเรียกรับสินบนจากผู้สัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้สอบสัมภาษณ์สอบผ่าน	ปานกลาง	กำหนดการสอบสัมภาษณ์ให้มีข้อ คำถามที่เป็นมาตรฐาน และข้อ คำถามเหมือนกันทุกสาขาวิชา	๑. ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ถามคำถามครบทุกท่าน ๒. การรวบรวมคะแนนสัมภาษณ์ ต้องนำคะแนนทั้งหมดมารวบรวม ๓. เมื่อส่งคะแนนทั้งหมดแล้ว ให้ คณะกรรมการกลางตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้ง	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๘	การพิจารณาผลรวมคะแนน และ การจัดลำดับผู้สอบผ่าน	คณะกรรมการรวบรวมคะแนน สอบอาจเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครสอบเพื่อให้ได้สอบผ่าน	ต่ำ	กำหนดให้มีคณะกรรมการและใช้ ระบบรวมคะแนนกลาง	คณะกรรมการตรวจสอบคะแนน ซ้ำ โดยคณะกรรมการกลาง	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๙	การเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจาก ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการ	ต่ำ	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้อง และ ต้องผ่านคณะกรรมการทุก ขั้นตอน ๒. กำหนดให้ตรวจ COI กรรมการ ทุกคน บันทึกไฟล์การประชุม และรายงานการประชุมทุก ครั้ง	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการ ทบทวน รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อโดย ผ่านคณะกรรมการกลาง	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล