



แผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอเสนอยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้สินบนกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง
๒	คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง
๓	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง
๔	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง
๕	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-
๖	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-
๗	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง	-

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน/ คุณสมบัติเฉพาะและกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนและการกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดไว้
๓	ประกาศเผยแพร่ราคากลางและประกาศ TOR จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ใช้แบบประกาศประกวดราคาตามประกาศที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด เผยแพร่ข้อมูลไม่ครบทุกช่องทาง (ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน) โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางราย
๔	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการมีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางราย
๕	จัดทำสัญญาซื้อขาย	เจ้าหน้าที่ไม่ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
๖	ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างรายงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-
๒	ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ของทุกปี - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเพื่อแลกกับการพิจารณาการโยกย้าย
๓	ตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งว่างและดำเนินการสอบถามไปยังปลายทางที่เขียนแบบคำร้องขอย้าย	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่ผู้บริหารเพื่อตกลงในเลขที่ตำแหน่งว่าง
๔	นำเสนอคณะกรรมการบริหารการอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบนกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อแลกกับผลการผ่านพิจารณาการโยกย้าย
๕	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการฯ บางท่านมีพวกพ้องหรือเครือญาติที่โยกย้ายในสังกัดเดียวกันจึงมีการเรียกรับสินบนหรือของกำนัลเล็กน้อย เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ในการโยกย้าย
๖	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-
๗	ดำเนินการออกคำสั่งโยกย้าย	-

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายได้สูงมาก หรือเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	เกิดความเสียหายได้สูง หรือเสียหาย ๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	เกิดความเสียหายได้ปานกลาง หรือเสียหาย ๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	เกิดความเสียหายได้น้อยมาก หรือเสียหายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	เกิดความเสียหายได้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘						
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ						
กระบวนการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ						
๒.๑	ผู้ขอเสนอยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้สินบนกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	๒	๕	๑๐	สูง
๒.๒	คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	๒	๕	๑๐	สูง
๒.๓	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒.๔	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.๕	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-
๒.๖	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-
๒.๗	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง						
โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี						
๓.๑	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน และการกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดไว้	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.๓	ประกาศเผยแพร่ราคากลางและประกาศ TOR จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ใช้แบบประกาศประกวดราคาตามประกาศที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบทุกช่องทาง (ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน) โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.๔	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการมีการรับสินบน/ เรี่ยกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.๕	จัดทำสัญญาซื้อขาย	เจ้าหน้าที่ไม่ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.๖	ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล						
กระบวนการงาน การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา						
๔.๑	จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างรายงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-
๔.๒	ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ของทุกปี - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเพื่อแลกกับการพิจารณาการโยกย้าย	๒	๕	๑๐	สูง
๔.๓	ตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งว่างและดำเนินการสอบถามไปยังปลายทางที่เขียนแบบคำร้องขอย้าย	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่ผู้บริหารเพื่อตกลงในเลขที่ตำแหน่งว่าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.๔	นำเสนอคณะกรรมการบริหารการรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบนกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อแลกกับผลการผ่านพิจารณาการโยกย้าย	๒	๕	๑๐	สูง
๔.๕	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการฯ บางท่านมีพวกพ้องหรือเครือญาติที่โยกย้ายในสังกัดเดียวกัน จึงมีการเรียกรับสินบนหรือของกำนัลเล็กน้อย เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ในการโยกย้าย	๑	๑	๑	ต่ำ
๔.๖	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-
๔.๗	ดำเนินการออกคำสั่งโยกย้าย	-	-	-	-	-

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ								
๒.๑	ผู้ขอเสนอยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย	ผู้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้สินบนกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	สูง	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	๑. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเป็นแนวทางและทิศทางเดียวกัน ๒. ประกาศขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขอ กำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนา บุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒.๒	คณะกรรมการเพื่อประเมินผล การสอน	ผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้หรือรับสินบนกับ คณะกรรมการเพื่อประเมินผล การสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการ ข้อกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการของตนเอง	สูง	มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อประเมินผลการสอน โดยเตรียมความพร้อมและ ชี้แจงก่อนการดำเนินการ ประเมินผลการสอน เพื่อไม่ให้ คณะกรรมการฯ มีการรับ สินบนจากผู้ข้อกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ	๑. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผล การสอน ๒. คณะกรรมการ เพื่อประเมินผลการสอนลง มติเห็นชอบการประเมิน ผลการสอน ๓. ลงนามความเห็นชอบ โดยอ้างอิงหนังสือรับรอง รายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนา บุคลากร
๒.๓	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ	ผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้หรือรับสินบน กับคณะกรรมการเพื่อทำ หน้าที่ประเมินผลงานทาง วิชาการ และจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการ ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของตนเอง	ปานกลาง	๑. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งในข้อบังคับ กำหนดว่าในการดำเนินการทุก ขั้นตอนต้องเป็นความลับ	๑. จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทาง วิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง วิชาการ ๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผล งานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาการลงมติเห็นชอบ การประเมินผลงาน ทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนา บุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				๒. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้ต้องเก็บรักษาความลับของการประเมินทั้งระหว่างและหลังการประเมินโดยเคร่งครัดทั้ง ไม่ แสดง ตัว ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอตำแหน่งทางวิชาการผู้ใดผู้หนึ่งแม้ว่ากระบวนการประเมินจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม	๓. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ			
๒.๔	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	ต่ำ	๑. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งในข้อบังคับกำหนดว่าในการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องเป็นความลับ	๑. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ๒. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการลงมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนา บุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				๒. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม และ จรรยาบรรณสำหรับ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ และจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้ต้อง เก็บรักษาความลับของการประเมิน ทั้งระหว่างและหลังการประเมินโดย เคร่งครัดทั้งไม่แสดงตัวว่าเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน ทางวิชาการของผู้เสนอตำแหน่งทาง วิชาการผู้ใดผู้หนึ่งแม้ว่ากระบวนการ ประเมินจะสิ้นสุดแล้ว ก็ตาม	๓. ลงนามความเห็นชอบ โดยอ้างอิงหนังสือรับรอง รายงานการประชุมฯ ลงนามโดยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี								
๓.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน/ คุณสมบัติเฉพาะ และกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจกำหนด ขอบเขตของงานที่เอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งเพื่อรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทน และการกำหนดราคากลาง อาจไม่สอดคล้องกับระเบียบ ที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. การกำหนดร่างขอบเขตงาน/ คุณสมบัติเฉพาะ ให้เปิดกว้าง ไม่เข้าข่ายยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ๒. ใช้ราคามาตรฐานที่สำนั งบประมาณหรือหน่วยงาน กลางอื่นกำหนด	๑. คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยต้อง ทำการสืบราคาจากผู้ขาย อย่างน้อย ๓ ราย ๒. มีขั้นตอนเสนอ ขอความเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับและมี การกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองกลาง กลุ่มพัสดุและ ยานพาหนะ
๓.๒	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการมีการรับ สินบน/ เรี่ยกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอทุกราย ๒. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่รับสินบน/ เรี่ยกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง จากผู้ประกอบการและ กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน	๑. กำกับดูแลให้ คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องรับสินบน/ เรี่ยกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอเอกสาร ประกวดราคาและเงื่อนไข ต่าง ๆ ให้ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองกลาง กลุ่มพัสดุและ ยานพาหนะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					๓. ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบฯ และจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด			
๓.๓	ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมีการรับสินบน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตาม สัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง	๑. คณะกรรมการตรวจรับต้อง ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. ให้ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมหรือกำกับ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม สัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถมีพฤติกรรม ที่ไม่ส่อการทุจริต ๒. กำกับ ติดตามและ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้และความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด และให้รับทราบบทลงโทษ หากกระทำความผิด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองกลาง กลุ่มพัสดุและ ยานพาหนะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล								
กระบวนการ การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา								
๔.๑	ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้อง	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเพื่อแลกกับการพิจารณาการโยกย้าย	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอโยกย้าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ๒. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการขอโยกย้าย ๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลลงมติเห็นชอบการโยกย้ายผ่านที่ประชุม ๔. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๒	ตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งว่างและดำเนินการสอบถามไปยังปลายทางที่เขียนแบบคำร้องขอย้าย	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่ผู้บริหารเพื่อตกลงในเลขที่ตำแหน่งว่าง	ต่ำ	กรอบอัตราค่าจ้างเลขที่ตำแหน่งว่างตามข้อมูลฐานระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลางเลขที่ตำแหน่งต้องตรงตามระบบฯ และตรงตามตำแหน่งสายงาน	๑. ดำเนินการตามกรอบอัตราค่าจ้างของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามกรอบอัตราค่าจ้างที่มี ๒. รายงานกรอบอัตราค่าจ้างตามข้อมูลฐานระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔.๓	นำเสนอคณะกรรมการบริหาร กรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับ สินบนกับผู้ประสงค์ขอย้าย ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามเกณฑ์เพื่อแลกกับผล การผ่านพิจารณาการ โยกย้าย	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรอบอัตรากำลังฯ เพื่อพิจารณา เหตุผลความจำเป็นในการขอยกย้าย และพิจารณาตามกรอบอัตรากำลัง พึงมี	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกรอบอัตรากำลังฯ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเหตุผลและ ความจำเป็นกรอบอัตรากำลัง และเลขที่ตำแหน่งว่าง ตามความเหมาะสม ๓. คณะกรรมการฯ ลงมติ เห็นชอบการโยกย้าย ผ่านที่ประชุม และรับรอง รายงานการประชุม ๔. ลงนามความเห็นชอบ โดยอ้างอิงหนังสือรับรอง รายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ ๕. ลงนามความเห็นชอบ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔.๔	นำเสนอคณะกรรมการ การบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ	คณะกรรมการฯ บางท่าน มีพวกพ้องหรือเครือญาติ ที่โยกย้ายในสังกัดเดียวกัน จึงมีการเรียกรับสินบนหรือ ของกำนัลเล็กน้อย เพื่อแลก กับการเอื้อประโยชน์ในการ โยกย้าย	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร งานบุคคล เพื่อพิจารณาก่อน หลักการ และตามหลักเกณฑ์ วิธีการย้าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารงานบุคคล ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนการหลักการ และตามหลักเกณฑ์วิธีการย้าย ๓. คณะกรรมการฯ ลงมติ เห็นชอบการการย้าย ผ่านที่ประชุม และรับรอง รายงานการประชุม ๔. คณะกรรมการฯ นำเสนอโดยผ่านสภ ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงาน บุคคล