

**แผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ 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	คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง
๓	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง
๔	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง
๕	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-
๖	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-
๗	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง	-

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

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

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่าง รายงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-
๒	ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ของทุกปี - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเพื่อแลกกับการพิจารณาการโยกย้าย
๓	ตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งว่าง และดำเนินการสอบถามไปยังปลายทางที่เขียนแบบคำร้องขอย้าย	ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่ผู้บริหารเพื่อตกลงในเลขที่ตำแหน่งว่าง
๔	นำเสนอคณะกรรมการบริหารการสอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อแลกกับผลการผ่านพิจารณาการโยกย้าย
๕	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการบางท่านมีพวกพ้องหรือเครือญาติที่โยกย้ายในสังกัดเดียวกันจึงมีการเรียกรับสินบนหรือของกำนัลเล็กน้อย 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 ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	เกิดความเสียหายได้ปานกลาง หรือเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ - 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	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ						
๒.๑	ผู้เสนอขอยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อมหาวิทยาลัย	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้ของสินบนกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	๒	๕	๑๐	สูง
๒.๒	คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	๒	๕	๑๐	สูง
๒.๓	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒.๔	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.๕	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-
๒.๖	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง						
โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี						
๓.๑	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน / คุณสมบัติเฉพาะและกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งเพื่อรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน และการกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดไว้	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.๓	ประกาศเผยแพร่ราคากลางและประกาศ TOR จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ใช้แบบประกาศประกวดราคาตามประกาศที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบทุกช่องทาง (ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศ ณ หน่วยงาน) โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.๔	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.๕	จัดทำสัญญาซื้อขาย	เจ้าหน้าที่ไม่ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.๖	ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล						
กระบวนการงาน การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา						
๔.๑	จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างรายงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-
๔.๒	ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ได้ปีละ 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	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อแลกกับผลการผ่านพิจารณาการโยกย้าย	๒	๕	๑๐	สูง
๔.๕	นำเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	คณะกรรมการบางท่านมีพวกพ้องหรือเครือญาติที่โยกย้ายในสังกัดเดียวกัน จึงมีการเรียกรับสินบนหรือของกำนัลเล็กน้อย เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ในการโยกย้าย	๑	๑	๑	ต่ำ
๔.๖	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-
๔.๗	ดำเนินการออกคำสั่งโยกย้าย	-	-	-	-	-

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ								
๑.	ผู้ขอเสนออื่นข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย	ผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้สินบนกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของตนเอง	สูง	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีข้อบังคับ มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อใช้เป็น แนวทางให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	๑. ชี้แจงหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ ให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน เป็นแนวทางและทิศทาง เดียวกัน ๒. ประกาศขั้นตอนและ แนวปฏิบัติในการขอ กำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนา บุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผล การสอน	ผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้หรือรับสินบนกับ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผล การสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการ ขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการของตนเอง	สูง	มีการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อประเมินผล การสอน โดยเตรียมความพร้อมและ ชี้แจงก่อนการดำเนินการ ประเมินผลการสอน เพื่อไม่ให้ คณะอนุกรรมการมีการรับ สินบนจากผู้ที่ขอ กำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ	๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผล การสอน ๒. คณะ กรรมการ อนุกรรมการเพื่อประเมินผล การสอนลงมติเห็นชอบ การประเมินผลการสอน ๓. ลงนามความเห็นชอบ โดยอ้างอิงหนังสือรับรอง รายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนา บุคลากร
๓.	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการ	ผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้หรือรับสินบน กับคณะกรรมการ เพื่อทำ หน้าที่ประเมินผลงานทาง วิชาการ และจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อ เอื้อผลประโยชน์ ในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของตนเอง	ปานกลาง	๑. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งในข้อบังคับ กำหนดว่าในการดำเนินการทุก ขั้นตอนต้องเป็นความลับ ๒. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม และ จรรยาบรรณ สำหรับ คณะกรรมการพิจารณา	๑. จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทาง วิชาการและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ ๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผล งานทางวิชาการและ จริยธรรมแลจรรยาบรรณ ทางวิชาการลงมติเห็นชอบ การประเมินผลงาน	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนา บุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้ต้องเก็บรักษาความลับของการประเมินทั้งระหว่างและหลังการประเมินโดยเคร่งครัดและไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอตำแหน่งทางวิชาการผู้ใดผู้หนึ่งแม้ว่ากระบวนการประเมินจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม	ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๓. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ			
๔.	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีการให้หรือรับสินบนกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อผลประโยชน์ ในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของตนเอง	ต่ำ	๑. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งในข้อบังคับ กำหนดว่าในการดำเนินการ ทุกขั้นตอนต้องเป็นความลับ ๒. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง จรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ	๑. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ๒. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการลงมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการ และ จ ริ ย ธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาการ ๓. ลงนามความเห็นชอบ โดยอ้างอิงหนังสือรับรอง รายงานการประชุมฯ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนา บุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา กำหนดไว้ต้องเก็บรักษา ความลับของการประเมิน ทั้งระหว่างและหลังการประเมิน โดยเคร่งครัด ทั้งไม่แสดงตัวว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ผลงานทางวิชาการของผู้เสนอ ตำแหน่งทางวิชาการผู้ใดผู้หนึ่ง แม้ว่ากระบวนการประเมิน จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม	ลงนามโดยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี								
๑.	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน / คุณสมบัติ เฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการอาจ กำหนดขอบเขตของงานที่ เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งเพื่อรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทน / การกำหนดราคากลางอาจ ไม่สอดคล้องกับระเบียบที่ กำหนดไว้ ๒. ไม่ใช้ราคามาตรฐานที่ สำนักงบประมาณหรือ หน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบราคาจากผู้มี อาชีพแทน	ปานกลาง	๑. การกำหนดร่างขอบเขตงาน / คุณสมบัติเฉพาะ ให้เปิด กว้างไม่เข้าข่ายยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ๒. ใช้ราคามาตรฐานที่สำนัก งบประมาณหรือหน่วยงาน กลางอื่นกำหนด	๑. คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติ เฉพาะของ พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดย ต้องทำการสืบราคาจาก ผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย ๒. มี ขั้นตอน เสนอ ขอความเห็นชอบผ่าน สายงาน ตามลำดับและมี การกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองกลาง กลุ่มพัสดุและ ยานพาหนะ
๒.	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคา	มีรายการประกอบการ รายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบและไม่มีเหตุผล สนับสนุน ในการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีการรับสินบน / เรียก รับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอทุกราย ๒. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับสินบน/เรียก เงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรอง จากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัด	๑. กำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องรับสินบน / เรียกเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยง รับรอง อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอเอกสาร ประกวดราคาและเงื่อนไข ต่าง ๆ ให้ชัดเจน	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองกลาง กลุ่มพัสดุและ ยานพาหนะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓. ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานโดย เคร่งครัด			
๓.	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตาม สัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ พัสดุ มีการรับสินบน หรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตาม สัญญา และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	สูง	๑. คณะกรรมการตรวจรับต้อง ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. ให้ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมหรือกำกับ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตาม สัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถมีพฤติกรรม ที่ไม่ส่อการทุจริต ๒. กำกับ ติดตามส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และ ความเข้าใจในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.จัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด และให้รับทราบบทลงโทษ หากกระทำความผิด	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองกลาง กลุ่มพัสดุและ ยานพาหนะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล กระบวนการ การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา								
๑.	ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้อง	- ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเพื่อแลกกับการพิจารณาการโยกย้าย	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ภายในวิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอย้าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ๒. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการขอย้าย ๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลลงมติเห็นชอบการโยกย้ายผ่านที่ประชุม ๔. ลงนามความเห็นชอบโดยอ้างอิงหนังสือรับรองรายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
๒.	ตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งว่าง	- ผู้ประสงค์ขอย้ายอาจมีการให้สินบนแก่ผู้บริหารเพื่อตกลงในเลขที่ตำแหน่งว่าง	ต่ำ	กรอบอัตรากำลังเลขที่ตำแหน่งว่างตามข้อมูลฐานระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลางเลขที่ตำแหน่งต้องตรงตามระบบฯ และตรงตามตำแหน่งสายงาน ไม่ควรปรับเปลี่ยน	๑. ดำเนินการตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ตามกรอบอัตรากำลังที่มี	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง	๒. รายงานกรอบอัตรากำลัง ตามข้อมูลฐานระบบจ่าย ตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง			
๓.	นำเสนอคณะกรรมการบริหาร กรอบอัตรากำลังฯ	- คณะกรรมการอาจเรียกรับ สินบนกับผู้ประสงค์ขอย้าย ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามเกณฑ์เพื่อแลกกับผล การผ่านพิจารณาการ โยกย้าย	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรอบอัตรากำลังฯ เพื่อพิจารณา เหตุผลความจำเป็นในการขอยกย้าย และพิจารณาตามกรอบอัตรากำลัง ที่มี	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอบอัตรากำลังฯ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ กรอบอัตรากำลังพิจารณา เหตุผลและความจำเป็น กรอบอัตรากำลัง และเลขที่ตำแหน่งว่าง ตามความเหมาะสม ๓. คณะกรรมการ กรอบอัตรากำลังลงมติ เห็นชอบการโยกย้าย ผ่านที่ประชุม และรับรอง รายงานการประชุม ๔. ลงนามความเห็นชอบ โดยอ้างอิงหนังสือรับรอง รายงานการประชุมฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ ๕. ลงนามความเห็นชอบ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	นำเสนอคณะกรรมการ การบริหารงานบุคคล	- คณะกรรมการบางท่าน มีพวกพ้องหรือเครือญาติที่ โยกย้าย ในสังกัดเดียวกัน จึงมี การเรียกรับ สินบนหรือ ของกำนัล เล็กน้อย เพื่อแลกกับ การเอื้อประโยชน์ในการ โยกย้าย	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา กลั่นกรองหลักการ และตามหลักเกณฑ์วิธีการย้าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารงานบุคคล ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรองหลักการ และตามหลักเกณฑ์วิธีการย้าย ๓. คณะกรรมการ ลงมติ เห็นชอบการการย้าย ผ่านที่ประชุม และรับรอง รายงานการประชุม ๕. คณะกรรมการ การบริหารงานบุคคล นำเสนอโดยผ่านสภา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริหารงาน บุคคล