

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนด 4 ด้าน ดังนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิดความเสียหาย	ผลกระทบของความเสียหาย	ระดับความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง					
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*											
การอนุมัติตามภารกิจของหน่วยงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การอนุมัติตามภารกิจ	การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	2	3 (ต่ำ)	1	1. มีการระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบระดับบัณฑิตศึกษา	1. มีการระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบระดับบัณฑิตศึกษา 6. มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	นายวัฒนชัย สร้อยตัน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น การประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							3. มีเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ตรวจสอบก่อน การเบิกจ่าย ก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 4. มีการขอ อนุมัติเบิกจ่าย โดยผ่านการ ส่วนสอบของ กองคลังและ พัสดุ	ตรวจสอบก่อน การเบิกจ่ายก่อน เสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 7. มีการขอ อนุมัติเบิกจ่าย โดยผ่านการ ตรวจสอบของ กองคลังและ พัสดุ			
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ											
การให้บริการตาม ภารกิจของ หน่วยงาน	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ หน้าที่แสวงหา ผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการ ด้วยการเรียกรับ เงินในการอำนวยความสะดวก	1	2	3 (ต่ำ)	2	1. มีประกาศ นโยบาย คุณธรรมและ ความโปร่งใส ปราศจากการ ทุจริต	1. จัดทำ ประกาศนโยบาย คุณธรรมและ ความโปร่งใส ปราศจากการ ทุจริต	ต.ค.66-ก.พ. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ	นางชนิดา พันธ์

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น การประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
		ความสะดวกร ในการรับบริการ					2. มีประกาศ เจตจำนงสุจริต ในการ บริหารงาน 3. มีประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) 4. มีช่องทางกร ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	2. จัดทำ ประกาศ เจตจำนงสุจริต ในการ บริหารงาน 3. จัดทำ ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 4. จัดทำหนังสือ แจ้งให้บุคลากร ในหน่วยงานได้ ทราบและถือ ปฏิบัติ			
3. การจัดซื้อจัดจ้าง											
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผน	1	2	3 (ต่ำ)	3	มีการบริหาร จัดการและ ติดตาม ตรวจสอบตาม แผนบริหาร จัดการ	1. ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานตาม แผนและสามารถ ตรวจสอบได้ 2. กำกับตรวจสอบ การดำเนินงาน	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ	นางลัทสรดา นรินยา

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น การประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
								ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด			
4. การบริหารงานบุคคล											
การดำเนินการสรรหาบุคลากร	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	1	2	3 (ต่ำ)	4	มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีระเบียบประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรอย่างชัดเจน	มีการดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้ง	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	นางกนกวรรณรินยา

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	> 10 ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	เสียหายทั้งหมด	7 รายขึ้นไป
สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	เสียหายมาก	5 – 6 ราย
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	น้อย	1 – 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีส้ม) ,ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

