

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง		
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรณีตัวอย่าง เช่น - การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง - การไม่จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ						
2. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ						
3. ผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจมิชอบ กรณีตัวอย่าง เช่น - การคัดเลือกบุคลากร/ นิสิต - การประเมินผลปฏิบัติงานบุคลากร - การให้ผลการเรียนนิสิต - การเลือกที่รักมักที่ชัง/เลือกปฏิบัติ						
4. ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง กรณีตัวอย่าง เช่น - การจัดหารายได้/จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ - การใช้ทรัพย์สินทางราชการหาผลประโยชน์ - ใช้หน้าที่หาผลประโยชน์/การติดสินบน						
5. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบุคลากร กรณีตัวอย่าง เช่น - เจ้าหน้าที่พัสดุไปจัดซื้อจัดจ้างเอง - การซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์แต่ไม่ได้ของตามที่ซื้อ - การยืมวัสดุข้ามหน่วยงาน/การยกยอกทรัพย์สินราชการ - การปลอมแปลงเอกสาร						
6. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีตัวอย่าง เช่น - การเช่าช่วงร้านค้าไม่เป็นไปตามสัญญาของมหาวิทยาลัย - การจัดซื้อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์จากร้านเครือญาติ/คนรู้จัก						