

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
1.การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558										
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ										
	3. การจัดซื้อ-จัดจ้าง	มีการจัดหาพัสดุโดย เลือกซื้อกับ ผู้ประกอบการราย เดิมซึ่งอาจได้พัสดุ ที่มีคุณภาพไม่ เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มี ราคา สูง	2	2	4 (ต่ำ)	4 (1-5)	1) ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) ประกาศ คณะกรรมการ	1) กรรมการตรวจ รับพัสดุจะต้อง เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจนับพัสดุให้ ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน ลงลายมือชื่อ ในการตรวจรับ พัสดุ	ต.ค.66-ก.ย. 67	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ 1.นายเพียรชัย คำสะอาด 2.น.ส.กัญญาพร วุฒิกุล ผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							<p>ป.ป.ช.เรื่อง หลักเกณฑ์การ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของ รัฐพ.ศ.2563 3)กำหนด นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็นการป้องกัน การดำเนินงาน ที่ อาจส่อไปในทาง ทุจริต</p>	<p>2) ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนร้านค้า ในการซื้อวัสดุ 3) ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของ สถาบัน ปฏิบัติให้ เป็นไป ตาม ระเบียบและ หลักเกณฑ์อย่าง เคร่งครัด และ คำนึงถึง ผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ 4) จัดทำคู่มือ/ แนวทาง ปฏิบัติงาน 5) จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567</p>			<p>1.ผู้บริหารที่ อนุมัติ งบประมาณ 2.ผู้ตรวจรับ คณะกรรมการ ตรวจรับการ จัดซื้อ-จัดจ้าง</p>

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
								6) รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร 7) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง กับการ จัดซื้อจัดจ้าง			
	4. การบริหารงาน บุคคล										
	5. การมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน										