

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. ประเภทความเสี่ยง [1]:
- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน	คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทผู้ยื่นเสนอราคา
2	กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน และรายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน	ร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เป็นพวกพ้องหรือคนรู้จัก
3	รายงานขอจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักฯ	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต
4	ประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักฯ	เชิญชวนบริษัทที่เป็นพวกพ้องหรือคนรู้จักมาเสนอราคา
5	รับซองเสนอราคา	เจ้าหน้าที่เปิดเอกสารเสนอราคาก่อนการประชุม และปลอมแปลงเอกสารเสนอราคา
6	พิจารณาผลการเสนอราคา	- เจ้าหน้าที่ให้คะแนนเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาที่เป็นพวกพ้องหรือคนรู้จัก - เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา
7	ขออนุมัติจ้างควบคุมงาน และประกาศผลผู้ชนะ	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต
8	จัดทำสัญญาจ้าง	มีการลงนามในสัญญาจ้างโดยไม่มีอำนาจ
9	บริหารสัญญา	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อการตรวจรับงานโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี
1	ไม่เกิดการกระทำทุจริต

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและระดับส่วนงาน
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขต ของงาน	คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทผู้ยื่นเสนอราคา	2	2	4	ต่ำ
2	กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน และรายงานผล การพิจารณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน	ร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เป็นพวก พ้องหรือคนรู้จัก	2	2	4	ต่ำ
3	รายงานขอจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องทำงาน ภายในอาคารสำนักฯ	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความ เสี่ยง	ไม่มีความ เสี่ยง	ไม่มีความ เสี่ยง
4	ประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุง ห้องทำงานภายในอาคารสำนักฯ	เชิญชวนบริษัทที่เป็นพวกพ้องหรือคนรู้จักมาเสนอราคา	2	2	4	ต่ำ
5	รับซองเสนอราคา	เจ้าหน้าที่เปิดเอกสารเสนอราคาก่อนการประชุม และปลอม แปลงเอกสารเสนอราคา	2	2	4	ต่ำ
6	พิจารณาผลการเสนอราคา	- เจ้าหน้าที่ให้คะแนนเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาที่เป็นพวก พ้องหรือคนรู้จัก - เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา	2	4	8	ปานกลาง
7	ขออนุมัติจ้างควบคุมงาน และประกาศผลผู้ชนะ	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความ เสี่ยง	ไม่มีความ เสี่ยง	ไม่มีความ เสี่ยง
8	จัดทำสัญญาจ้าง	มีการลงนามในสัญญาจ้างโดยไม่มีอำนาจ	2	2	4	ต่ำ
9	บริหารสัญญา	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อการตรวจรับงานโดยไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน	คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทผู้ยื่นเสนอราคา	ต่ำ	การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกรรมการ	แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากต่างหน่วยงาน/ส่วนงาน	เม.ย. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	หน่วยพัสดุฯ
2	กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน และรายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน	ร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เป็นพวกพ้องหรือคนรู้จัก	ต่ำ	การตรวจสอบร่างขอบเขตงานอย่างเข้มงวด	ตรวจสอบ TOR อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นกลาง ไม่ถืออคติ	พ.ค. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการฯ
3	รายงานขอจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักฯ	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
4	ประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักฯ	เชิญชวนบริษัทที่เป็นพวกพ้องหรือคนรู้จักมาเสนอราคา	ต่ำ	การเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง	เผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ส่วนงาน และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน	พ.ค. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	หน่วยพัสดุฯ
5	รับซองเสนอราคา	เจ้าหน้าที่เปิดเอกสารเสนอราคาก่อนการประชุม และปลอมแปลงเอกสารเสนอราคา	ต่ำ	ระบบการยื่นและจัดเก็บซองที่ปลอดภัย	กำหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาต้องลงทะเบียน และเซ็นปิดผนึกหลังซองเสนอราคา	พ.ค. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	หน่วยพัสดุฯ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	พิจารณาผลการเสนอราคา	- เจ้าหน้าที่ให้คะแนน เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกพ้อง หรือคนรู้จัก - เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา	ปานกลาง	เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน	กำหนดเกณฑ์การคะแนนที่สามารถ ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน	พ.ศ. 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการฯ
7	ขออนุมัติจ้างควบคุมงาน และประกาศผลผู้ชนะ	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มีความ เสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความ เสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
8	จัดทำสัญญาจ้าง	มีการลงนามในสัญญาจ้าง โดยไม่มีอำนาจ	ต่ำ	ระบบตรวจสอบลำดับขั้นการ อนุมัติ	กำกับดูแลให้มีการลงนามในสัญญา จ้างต่อหน้าพยาน และลงนาม ตามลำดับขั้นการอนุมัติ	พ.ศ. 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้างาน การเงินฯ
9	บริหารสัญญา	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ การตรวจรับงานโดยไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดใน สัญญาจ้าง	ต่ำ	การตรวจรับตามวงงานเชิง ประจักษ์	ตรวจสอบงานจ้างให้ตรงตามสัญญา ที่กำหนด	พ.ศ. 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการฯ

ลงชื่อ *จินตนา*
(นางสาวจินตนา สิทธิเทพ)
ผู้รายงาน

ลงชื่อ *พฤทธิ์*
(รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ สกุลช่างสังจะทัย)
ผู้รับรองการรายงาน