

**แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)**

ประเภทความเสี่ยง	1. การจัดซื้อจัดจ้าง				มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)					Risk Score (L x I)			
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Score		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การวางแผน กำหนดเวลา จัดสรรงบประมาณที่เอื้อ ประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง	1	2	2	ระดับต่ำ	จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประชาสัมพันธ์	1	2	2	ระดับต่ำ
การกำหนดคุณลักษณะ และแบบรูปรายการ หรือ ราคากลาง และค่าเผดเตอร์ F เอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ ประมูล หรือห้างหุ้นส่วน ร้านค้าบางราย	3	2	6	ระดับปาน กลาง	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานอย่าง	3	2	6	ระดับ ปานกลาง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เป็นหลายงวดเพื่อสามารถใช้วิธีเจาะจง ได้ หรือ กำหนดผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานที่ไม่มีความรู้ใน งาน	1	2	2	ระดับต่ำ	สม่ำเสมอและเป็น ปัจจุบัน ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	1	2	2	ระดับต่ำ
เร่ง - ถ่วงเวลาการส่งมอบงาน การตรวจรับงานเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1	5	6	ระดับสูง	ปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่	1	3	3	ระดับ ปานกลาง
เร่งรัด - ถ่วงเวลาการเบิกจ่ายเพื่อเรียกรับสินบน	1	5	3	ระดับปาน กลาง	เกี่ยวข้องกับการ กำหนดแบบรูป	1	3	3	ระดับ ปาน กลาง

ประเภทความเสี่ยง	1. การจัดซื้อจัดจ้าง				มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)					Risk Score (L x I)			
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Score		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
ดำเนินการโดยไม่มีการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ การ เบิกจ่ายและการจำหน่ายพัสดุประจำปีเป็นไปตาม ระเบียบ หรือมีแต่ไม่ได้ดำเนินการตามทะเบียนที่ ควบคุมไว้	1	2	2	ระดับต่ำ	รายการ หรือราคา กลางอย่างเคร่งครัด	1	2	2	ระดับต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	2. การบริหารงานบุคคล				มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)					Risk Score (L x I)			
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Score		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่ การสำวิชาเอก การอนุมัติเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ	1	2	2	ระดับต่ำ	มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	1	2	2	ระดับต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	2. การบริหารงานบุคคล				มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)					Risk Score (L x I)			
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Score		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจากพวกพ้อง ของตน					มีขั้นตอน กระบวนการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณารับบุคคลเข้า ปฏิบัติงาน/การเลื่อน ตำแหน่ง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม หนังสือสั่งการ ระเบียบหลักเกณฑ์ จาก สพฐ. และ สำนักงาน ก.ค.ศ.				
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียนรับสินบนจากผู้มีความ ประสงค์ย้าย เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีพิเศษ โดย การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาจากพวกพ้องของตน	1	2	2	ระดับต่ำ		1	2	2	ระดับต่ำ
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณา ความดีความชอบให้ได้ผลที่สูงกว่าความเป็นจริง	1	2	2	ระดับต่ำ		1	2	2	ระดับต่ำ
การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณารับรางวัล ต่าง ๆ ที่หน่วยงานดำเนินการคัดเลือก	1	2	2	ระดับต่ำ		1	2	2	ระดับต่ำ
การเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการช่วยเหลือในการ ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินค ดีบุคลากรในสังกัด	3	2	6	ระดับปาน กลาง		1	2	2	ระดับต่ำ
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก	3	2	6	ระดับปาน กลาง		1	2	2	ระดับต่ำ