



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดทำโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มีนาคม 2562

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
1.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	1. มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติน้อย 4. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ 5. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบว่ามี การกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควร 	กันยายน 2562
2. การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	1.การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 2.การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 	กันยายน 2562

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
3.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ</p> <p>2. ขาดความควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ส่งเสริมให้เกิดความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 	กันยายน 2562
4.						