

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

| ประเด็นความเสี่ยง                         | การควบคุมที่มีอยู่  | การประเมินความเสี่ยง                 |  |                            | แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกัน<br>การทุจริต  | ผู้รับผิดชอบ                                      |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|   |   | โอกาสเกิดความเสี่ยง<br>(ระดับ 1 – 5) | ผลกระทบของความเสี่ยง<br>ต่อองค์กร<br>(ระดับ 1 – 5) | ผลคูณ /<br>ระดับความเสี่ยง |  |   |
| ด้านการคัดเลือกนักศึกษา<br>รับทุนการศึกษา | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>2. ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก<br>3. นักศึกษาส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา<br>4. คณะกรรมการประเมินและสอบสัมภาษณ์<br>5. ประชุมและสรุปผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา<br>6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  | 2                                    | 2  | 4                          | ดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณา<br>คัดเลือกทุนอย่างเคร่งครัด  | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/<br>งานกิจการนักศึกษา |
| ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                     | 1. จัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักศึกษา<br>2. กรรมการหลักผู้ทรงประชุม/หารือ การใช้<br>วัสดุอุปกรณ์ และการขอจัดจ้างต้องเป็นไป<br>ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากมีการ<br>ซ่อมแซมเร่งด่วนจะมีการประชุม<br>คณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อประเมินและเห็น<br>ชอบร่วมกัน<br>3. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่าง<br>เคร่งครัดทุกขั้นตอน | 3                                    | 4  | 12                         | บางส่วนงาน/บางบุคคล ยังไม่เข้าใจ<br>ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้การ<br>ขอซื้อของข้างเกิดความผิดพลาดได้ และ<br>จากความคิดเห็นที่หลากหลาย คณะฯ ได้<br>ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งเป็น<br>กลุ่มและเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความ<br>เข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการ<br>ดำเนินงาน | รองคณบดีฝ่ายบริหารและ<br>วางแผน/งานพัสดุ          |

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

| ประเด็นความเสี่ยง                             | การควบคุมที่มีอยู่   | การประเมินความเสี่ยง              |  |                         | แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกัน การทุจริต        | ผู้รับผิดชอบ                             |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---|--|
|   |  | โอกาสเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1 - 5) | ผลกระทบของความเสี่ยง ต่อองค์กร (ระดับ 1 - 5) | ผลคูณ / ระดับความเสี่ยง |   |  |
| ด้านการสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย | 1.ตรวจสอบงบประมาณและแผนการดำเนินงาน<br>2.ประชุมคณะกรรมการงานบุคคล เกี่ยวกับ ตำแหน่ง/ภาระงาน ที่จะดำเนินการเปิดสอบ<br>3.ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะให้ความเห็นชอบ<br>4.เสนอขออนุมัติเปิดสอบ<br>5.ประกาศรับสมัครผู้คุณสมบัติครบถ้วน<br>6.ดำเนินการสอบ<br>7.คณะกรรมการประเมิน/ประมวลผล<br>8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก | 2                                 | 2  | 4                       | ดำเนินการตามข้อบังคับ และระเบียบ อย่างเคร่งครัด | รองคณบดีฝ่ายบริหารและ<br>วางแผน/งานบุคคล |