

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำวารสารวิชาการ....

หน่วยงานกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณ และทรัพยากร		✓
๒	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	✓			
๒	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓			

ตารางที่ ๓ ตารางเมตริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณ และทรัพยากร		✓				✓	๖
๒	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓			✓		๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	✓	
๒	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชา เครือข่าย		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความ เหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและ ทรัพยากร	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสาร อย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร
๒	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน - พัฒนาวารสารเขาสู่ระบบ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) - ควบคุมดำเนินการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) - ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอนการสงบความผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางต่างๆ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	✓		
๒	- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน - พัฒนาวารสารเขาสู่ระบบ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) - ควบคุมดำเนินการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	Ethics) - ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอน การสงบความผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางต่างๆ				

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง
 ทุจริตลดลง
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
 ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็น ธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรร งบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบ ลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร
การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน - พัฒนาวารสารเขาสุระระบบ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) - ควบคุมดำเนินการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) - ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอนการสงบความ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางต่างๆ

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	การจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มี ความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณ และทรัพยากร		
	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ใน วารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

