



## แบบรายงานที่ 1 แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศปท.กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
ความหมาย	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต 0-1 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
ความหมาย	ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 91 - 100	ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 81 - 90	ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 80	ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 61 - 70	ได้ผลงานตาม เป้าหมาย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 60

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 ศปท.กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
ความหมาย	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต 0-1 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
ความหมาย	0-1 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 91 - 100	2 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 81 - 90	3 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 80	4 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 61 - 70	มากกว่า 5 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 60

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) ชุดครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศปท.กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
ความหมาย	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต 0-1 ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ 5)	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 30)	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ ที่อาจเกิด ได้สูงมาก (ร้อยละ 30 ขึ้นไป)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
ความหมาย	ความเสียหาย น้อยกว่า 100,000 บาท หรือแทบจะไม่มี	ความเสียหาย ตั้งแต่ 100,001 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือ - ปรากฏข่าวสื่อ ที่อาจพาดพิง คนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวล และสอบถามข้อมูล	ความเสียหาย ตั้งแต่ 1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท - หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ จากภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือ ร้องเรียน และตั้งคำถาม ต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน	ความเสียหาย ตั้งแต่ 1,500,001 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือ - ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ติดลบเรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความ สนใจ - ร้องเรียน ต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	ความเสียหายตั้งแต่ 2,000,001 บาท ขึ้นไป หรือ - เกิดความเสียหาย ต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษนี้ มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้อง ต่อศาลหรือหน่วยงาน กำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบ ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศปท.กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
ความหมาย	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต 0-1 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
ความหมาย	0-1 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 91 - 100	2 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 81 - 90	3 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 80	4 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย ตั้งแต่ ร้อยละ 61 - 70	มากกว่า 5 ครั้ง หรือ ได้ผลงานตาม เป้าหมาย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 60

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

## แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
-	-	ไม่มี	-	-	-

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การดำเนินงาน ของหน่วยงานเกี่ยวกับ ปัญหาในทางกฎหมาย ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	การดำเนินการ ที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ	5	3	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ชุดครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา อำเภอมะนังศรีหรืออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	หน่วยงานส่งเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-
2	รับเรื่องขออนุมัติ	ไม่มี	-	-	-
3	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ตาม พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	ไม่มี	-	-	-

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	ภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป (e-bidding)				
4	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ สืบราคาและแจ้งการเสนอ ราคา	ไม่มี	-	-	-
5	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ตรวจสอบวงเงิน งบประมาณมูลค่า 2,000,000.00 บาท	ไม่มี	-	-	-
6	เจ้าหน้าที่พัสดุ ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จะต้องดำเนินการ ตรวจสอบงบประมาณและ ตรวจสอบเอกสาร รายละเอียดที่จะขอซื้อ ขอจ้าง	ไม่มี	-	-	-
7	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และสร้างโครงการ ในระบบ e-GP - ร่างขอบเขตของงาน (TOR) - ร่างประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์และ เอกสารประกวดราคาซื้อ/ จ้าง ด้วยวิธี e-bidding - จัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาและ	ไม่มี	-	-	-



ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ				
8	เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ในรายงานขอซื้อขอจ้าง	ไม่มี	-	-	-
9	เผยแพร่ประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา (รับฟังความคิดเห็น วิจารณ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ทำการ)	ไม่มี	-	-	-
10	กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ รายงานผลการพิจารณา การปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ จัดทำประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-	-	-
11	เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ รายงานผลการพิจารณา ปรับปรุง และประกาศ ประกวดราคาและเอกสาร ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-	-	-
12	เจ้าหน้าที่พัสดุ เผยแพร่ ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์	ไม่มี	-	-	-

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ ของสำนักงาน				
13	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา ผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้ง เดียว	ไม่มี	-	-	-
14	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ดำเนินการพิจารณาผล ตามระเบียบฯ ข้อ 55 (3-7 วันทำการ)	อาจเกิดความล่าช้าในการ ก่อหนี้ผูกพัน (มีผู้เสนอราคา 2 ราย ผู้เสนอราคารายที่ 1 มีรายละเอียดตรงตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอราคาสูงกว่ารายที่ 2 ส่วนรายที่ 2 เสนอ รายละเอียดไม่ตรงตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาให้ไม่ผ่าน การพิจารณา ผู้เสนอราคารายที่ 2 ได้ยื่นแบบอุทธรณ์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) เจ้าหน้าที่พัสดุ และ คณะกรรมการฯ จึงต้อง จัดส่งหนังสือและเอกสาร ประกอบการพิจารณา	2	5	สูงมาก

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		ไปยังคณะกรรมการการ อุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง อาจส่งผลให้การก่อหนี้ ผูกพันเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี)			
15	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา จัดทำรายงานผล การพิจารณา พร้อมความเห็นฯเสนอต่อ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ ตามระเบียบฯ ข้อ 55 (4)	ไม่มี	-	-	-
16	รายงานผลการพิจารณา และความเห็นชอบของ คณะกรรมการ พร้อมเอกสาร และแบบแจ้งผล การประกวดราคาและ ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา เสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ	ไม่มี	-	-	-
17	รออุทธรณ์ผลการประกวด ราคา 7 วันทำการ	ไม่มี	-	-	-
18	เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำ หนังสือแจ้งทำสัญญา ซื้อขาย	ไม่มี	-	-	-

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
19	เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย	ไม่มี	-	-	-
20	ผู้ขาย แจ้ง การเข้ามาดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์	ไม่มี	-	-	-
21	ผู้ขาย นัดตรวจรับครุภัณฑ์ฯ	ไม่มี	-	-	-
22	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับครุภัณฑ์ฯ	อาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ขาย (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่พิจารณาตรวจรับพัสดุ โดยมีเหตุเกิดจากครุภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ตรงตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา ผู้ขายอาจมีการฟ้องร้องเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่พิจารณาตรวจรับพัสดุ)	2	5	สูงมาก
23	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP เพื่อไปบันทึกข้อมูลการส่งมอบ การตรวจรับ และเอกสารเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	-	-	-
24	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการบันทึกรายการสั่งซื้อ GFMIS	ไม่มี	-	-	-
25	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารส่งเบิกจ่ายและงานบัญชี	ไม่มี	-	-	-

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด อาจเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น ธรรม	การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น ธรรม	5	3	สูงมาก

แบบรายงานที่ 3 แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต  
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา  
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
-	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต -		ระดับความเสี่ยง -		
	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ		ระดับความเสี่ยง 5 x 3 สูงมาก		
	กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบ การกระทำความผิดระเบียบ ข้อบังคับ	1. จัดทำหนังสือตอบข้อหารือ กรณีหน่วยงานหารือปัญหา ในทางกฎหมายในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนกรณี ตรวจสอบพบการกระทำ ความผิดระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะ ดังกล่าวอีก	เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2567	-	กองบริหารงาน บุคคล

ชื่อกระบวนงาน/โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต อาจเกิดความล่าช้าในการก่อหนี้ผูกพัน		ระดับความเสี่ยง 2 x 5 สูงมาก		
	เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำการ ตรวจสอบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ร่าง) TOR ก่อนนำเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ	1. กองคลัง งานพัสดุ จะตรวจสอบคุณสมบัติของ คณะกรรมการ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความรู้ กับคณะกรรมการฯ ในส่วนของ ระเบียบฯ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง 3. กองคลัง งานพัสดุ หนังสือแจ้ง เวียนแนวทางการกำหนด รายละเอียดพัสดุ	ภายในเดือน เมษายน 2567	-	กองกลาง/ กองคลัง
2	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต อาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ขาย		ระดับความเสี่ยง 2 x 5 สูงมาก		
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องตรวจสอบ ชุดครุภัณฑ์ก่อนตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตามรายละเอียดของ ครุภัณฑ์และสัญญาซื้อขาย	1. กองคลัง งานพัสดุ จะช่วย ตรวจสอบครุภัณฑ์และเอกสาร สัญญาซื้อขายและแค็ตตาล็อก ต่าง ๆ ว่าตรงตามสัญญาหรือไม่ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความรู้ กับคณะกรรมการฯ ในส่วนของ ระเบียบฯ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง 3. กองคลัง งานพัสดุ ทำหนังสือ แจ้งเวียนแนวทางการตรวจรับ พัสดุ	ภายในเดือน มิถุนายน 2567	-	กองกลาง/กอง คลัง

## ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม		ระดับความเสี่ยง 5 x 3 สูงมาก		
	กองบริหารงานบุคคลจัดทำ หนังสือไปยังทุกหน่วยงานใน สังกัด เพื่อทราบแนวทาง การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	แจ้งเวียนหนังสือไปยังทุก หน่วยงานในสังกัดเพื่อสอบถาม ในการปฏิบัติกรงาน ในรูปแบบ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 2) การเลือกปฏิบัติที่มีชอบ ด้วยกฎหมาย 3) การกระทำที่เป็นการเลือก ปฏิบัติ 4) การเลือกปฏิบัติ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเสนอต่อ มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมต่อไป	เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2567	-	กองบริหารงาน บุคคล

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ประมุข อุนทเลขกะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันที่..2.5..เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567



แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.....-.....  
 หน่วยงาน.....-.....  
 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....-.....  
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อโครงการ ชุดครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด

งบประมาณ.....2,000,000.00...บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.....  
 ระยะเวลาดำเนินการ..45..วัน

เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP  มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
 เข้าร่วมโครงการ CoST  มีแผนเข้าร่วมโครงการ Cost

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost Breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	ชุดครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงานสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ <b>คุณลักษณะพื้นฐาน</b> - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	2,000,000.00	2,000,000.00

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost Breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infraed Cut off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ</li> <li>- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)</li> <li>- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว</li> <li>- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร</li> <li>- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้</li> <li>- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้</li> <li>- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง</li> <li>- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)</li> </ul>		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost Breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย</li> <li>- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE802 of IEEE 802.3at/Power over Ethernet ในช่องตัวเดียวกัน</li> <li>- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย</li> <li>- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card</li> <li>- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง</li> <li>- ได้รับความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน</li> <li>- ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม</li> </ul>		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost Breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการหรือ บริหารงานที่มีคุณภาพ		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สองล้านบาทถ้วน)				2,000,000.00

แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต  
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา  
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
-	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต -	ระดับความเสี่ยง -
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
1	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ	ระดับความเสี่ยง 5 x 3 สูงมาก
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบการกระทำความผิด ระเบียบ ข้อบังคับ	มีการจัดทำหนังสือตอบข้อหารือ ไปยังหน่วยงานผู้จัดทำหนังสือหารือ จำนวน 9 เรื่อง การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 0 ครั้ง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ชุดครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
1	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต อาจเกิดความล่าช้าในการก่อกำหนดผู้กักกัน	ระดับความเสี่ยง 2 x 5 สูงมาก
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำการตรวจสอบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ร่าง) TOR ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ภายในเดือนเมษายน 2567)
2	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต อาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ขาย	ระดับความเสี่ยง 2 x 5 สูงมาก
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องตรวจสอบ ชุดครุภัณฑ์ก่อนตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม รายละเอียดของครุภัณฑ์และสัญญาซื้อขาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ภายในเดือนมิถุนายน 2567)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
1	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	ระดับความเสี่ยง 5 x 3 สูงมาก
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	กองบริหารงานบุคคลจัดทำหนังสือไปยังทุก หน่วยงานในสังกัด เพื่อทราบแนวทาง การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่จากการตรวจสอบข้อร้องเรียน การสอบหา ข้อเท็จจริงและการสอบสวน ยังไม่ปรากฏกรณี การร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาอันเกิดจาก การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ประมุข อุนทলেখกะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แบบรายงานที่ 6 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 หน่วยงานที่ประเมิน..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.....	
ชื่อความเสี่ยง	มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
โอกาส/ความเสี่ยง	5 x 3 สูงมาก
สถานะ ของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำหนังสือตอบข้อหารือไปยังหน่วยงานผู้จัดทำหนังสือหารือ จำนวน 9 เรื่อง การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 0 ครั้ง

แบบรายงานที่ 6 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 หน่วยงานที่ประเมิน..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.....	
ชื่อความเสี่ยง	อาจเกิดความล่าช้าในการก่อหนี้ผูกพัน
โอกาส/ความเสี่ยง	2 x 5 สูงมาก
สถานะ ของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ภายในเดือนเมษายน 2567)



แบบรายงานที่ 6 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 หน่วยงานที่ประเมิน..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.....	
ชื่อความเสี่ยง	อาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ขาย
โอกาส/ความเสี่ยง	2 x 5 สูงมาก
สถานะ ของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ภายในเดือนมิถุนายน 2567)

แบบรายงานที่ 6 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 หน่วยงานที่ประเมิน...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.....	
ชื่อความเสี่ยง	การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
โอกาส/ความเสี่ยง	5 x 3 สูงมาก
สถานะ ของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่จากการตรวจสอบข้อร้องเรียน การสอบหาข้อเท็จจริง และการสอบสวน ยังไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาอันเกิดจาก การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด