

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประเด็นความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1 – 5)	ผลกระทบของความเสี่ยง ต่อองค์กร (ระดับ 1 – 5)	ผลคูณ / ระดับความเสี่ยง		
<p>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(4) ขั้นตอนการดำเนินการบริหารสัญญา</p> <p>1) เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการปฏิบัติกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างอย่างไม่เท่าเทียมกัน</p> <p>2) เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อกำหนด เนื่องจากอาจมีญาติหรือพวกพ้องเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างในการทำสัญญาในครั้งนั้น ๆ</p>	<p>มีการเปรียบเทียบราคาสินค้าของผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใบเสนอราคา จากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ราย</p>	2	2	4	<p>1. คณะกรรมการฯ และผู้คุมงานจะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้น ๆ</p>	สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์