

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1 - 5)	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร (ระดับ 1 - 5)	ผลคูณ / ระดับความเสี่ยง		
ด้านการคัดเลือกนักศึกษา รับทุนการศึกษา	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทุนการศึกษา 2. มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ต่าง ๆ กิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพชบุค และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3. ประชุมคณะกรรมการ และสอบสัมภาษณ์ 4. ประเมินผลและแนบตามเกณฑ์ผู้มอบทุนการศึกษา 5. จัดทำประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา ประกาศการศึกษา	2	2	4	1. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. ทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ระดับคณะ มหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษา ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 4. มีเกณฑ์การสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ที่ชัดเจน 5. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	คณะ/ หน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ซึ่ขั้นตอนการประเมินใบโครงการ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะจากผู้ขายอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ติดตามมาตรา 9 9. ให้ความสำคัญกับการพิจารณาเฉพาะของผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่ขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนการคัดเลือก 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง	1	3	3	ขั้นตอนการประเมินใบโครงการ 1. คณะกรรมการฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายควรกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จากผู้ขายอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป 2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ติดตามมาตรา 9 ให้กับคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย 3. คณะกรรมการฯ จะต้องรับรองตนเองตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัยตามแบบรับรองไม่ มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องลาออกจากการเป็นคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนการคัดเลือก 1. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้อง รับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	คณะ/ หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางบริหารจัดการ/มาตรการป้องกันเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิดความเสียหาย (ระดับ 1 – 5)	ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กร (ระดับ 1 – 5)	ผลคูณ / ระดับความเสี่ยง		
ด้านการ สอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการตามวิธีการ ขั้นตอนที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1	3	3	1. คณะกรรมการและคณะกรรมการสอบแข่งขันบุคคลจะต้องดำเนินการรับรอง ตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์จะต้อง ลาออกจากกรเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบแข่งขันบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 2. ดำเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 3. กำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ สอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	คณะ/ หน่วยงาน