

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง						
1. การกำหนด ขอบเขตของ งาน (TOR)	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) มี รายละเอียดที่ไม่ ชัดเจนและไม่ ครอบคลุมงาน	2	3	8 ปานกลาง	1	1. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่มี ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน 2. ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรผู้ที่จะ ปฏิบัติหน้าที่เป็น กรรมการ	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำ TOR มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน 2. จัดกิจกรรมให้ ความรู้หรือส่ง บุคลากรเข้ารับการ อบรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR)	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช่ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ - ดร.อัจฉรี จันทร์มูล นางฉวีวรรณ อรรคเศรษฐ์ นางเฉลิมศรี รักษา นางปิยมาภรณ์ บุศยบำรุง ผู้เกี่ยวข้อง - 1.ผู้บริหารที่อนุมัติ 2.คณะกรรมการ จัดทำ TOR	
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
2. การจัดซื้อ- จ้าง	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	กรรมการเอื้อ ผลประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ	2	2	4 ต่ำ	2	1. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่มีความเป็น อิสระ และไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนว ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษ เมื่อเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีอำนาจปฏิบัติ หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบหรือทุจริต 3. มีการประกาศ นโยบายงดรับ ของขวัญและ นำไปสู่การปฏิบัติ	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องที่มีความ เป็นอิสระ และไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการสืบราคา จากผู้ประกอบการ หลายราย 3. มีการประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างใน เว็บไซต์กองคลังและ พัสดุ 4. คณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ - ดร.อัจฉรี จันทมูล นางฉวีวรรณ อรระเศรษฐ์ นางเฉลิมศรี รักษา นางปิยมาภรณ์ บุศย์บำรุง ผู้เกี่ยวข้อง - 1.ผู้บริหารที่อนุมัติ 2.คณะกรรมการ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
							ที่ชัดเจน สร้าง วัฒนธรรมองค์กร ในการปลูก จิตสำนึก แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง				
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การเรียกรับ เงินในการ ให้บริการ ด้านทำนุ บำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรม	1.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ (การจัดการ เรียนการสอน/วิจัย/ บริการ/ทำนุ)	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ แสวงหา ผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อ ราชการ	2	2	4	ต่ำ	-มีช่องทางการ ร้องเรียนมากกว่า 1 ช่องทาง	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดการข้อร้องเรียน - มอบหมาย ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ร้องเรียนให้ ผู้รับบริการทราบ	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ – นายสตีตย์ แจ็กมา นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์