



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักงานเลขาธิการคณะ โทร.4081

ที่ อว.0605.17(1)/ 2524 วันที่ 24 กันยายน 2567

เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน คณบดีคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตามที่ คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กพร. สำนักงานเลขาธิการคณะฯ) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปแล้วนั้น เนื่องจากคำรับรองฯ ดังกล่าว ตัว

ชี้วัดที่ 27 “ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เกณฑ์การประเมินกำหนดให้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและรายงานต่อผู้บริหาร ตามแบบที่สำนักงาน ปปช กำหนด นั้น

ในการนี้ ดิฉัน นางสาว กรรณิการ์ วงศ์มุกดา จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมรอบ 12 เดือน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรมอบงานแผนและงบประมาณ นำข้อมูลไปใช้ประกอบรายงาน คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

นางสาว กรรณิการ์ วงศ์มุกดา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ทภช ตามเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารณีย์ บุญไชย)
คณบดีคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริต คณะกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง (8)	1. บุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการ/อบรมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในคณะ 2. ส่งเสริมการใช้มาตรการตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันทุจริต			/	1. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดจ้าง 2. กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ลดลง (1:1) ต่ำ	งานพัสดุ
2. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ (1)	1. สืบราคาการผู้ประกอบการจำนวน 3 ผู้ประกอบการ 2. กำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ			/	1. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดจ้าง 2. กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ลดลง	งานพัสดุ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการทอ้งเทียบและการโรงแรม

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
1. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นตาม กระบวนการ	2	3	8 ปาน กลาง	1	กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน	1. ให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการจัด จ้าง 2. กำกับติดตาม การดำเนินงาน ของผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ นางสาวสุวิษา กร วุฒิพันธุ์

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการ ประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
	4. การบริหารงาน บุคคล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	5. การมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	เลือกจัดซื้อจัดจ้าง จากร้านค้าที่เป็น ญาติพี่น้อง	1	1	1 ต่ำ	2	-	-	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ นางสาวสุวิชา กร วุฒิพันธุ์

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	> 10 ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	เสียหายทั้งหมด	7 รายขึ้นไป
สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	เสียหายมาก	5 – 6 ราย
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	น้อย	1 – 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง), สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ผลกระทบ (Impact/Categories)	5	16	17	23	24	25
	4	9	14	15	21	22
	3	5	8	13	19	20
	2	3	4	7	12	18
	1	1	2	6	10	11
		1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood/Frequency)						

