

**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)**

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามประเด็นความเสี่ยงและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ประเด็นความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1 – 5)	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร (ระดับ 1 – 5)	ผลคูณ / ระดับความเสี่ยง		
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	- มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน โดยเป็นตัวแทนจากทุกหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ - มีเกณฑ์กำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับกรรมการเพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน	2	2	4	1. ตั้งคณะกรรมการร่วมจากหลักสูตรต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 คน 2. ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุน และเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษาทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและทั่วถึง สำหรับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จะมีกรรมการจากแต่ละหลักสูตร แต่ในกรณีของทุนจากหน่วยงานภายนอก จะมีเกณฑ์ชัดเจนมาแล้ว และประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน ให้เวลาสมัคร และกำหนดวันสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ครั้งแรก กรองโดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าผ่านแล้วจะสอบสัมภาษณ์โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ในกรณีที่ผู้สมัครมากจะขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์แต่ละหลักสูตร)	งานพัฒนานักศึกษา
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระเบียบ	3	3	9	1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุเป็นผู้กำกับดูแล 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน	งานพัสดุ
ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	- ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน - เจ้าหน้าที่และกรรมการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน	1	2	2	1. ดำเนินการตามระเบียบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับดูแล 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน 3. ดำเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	งานบริหารบุคคล