

**แบบฟอร์มทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการจัดการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1 – 5)	ผลกระทบของความ เสี่ยงต่อองค์กร (ระดับ 1 – 5)	ผลคูณ / ระดับความเสี่ยง			
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด	1	5	5	คณะกรรมการดำเนินการขั้นตอนด้านการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารที่ แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1)	30-ก.ย.-64	นางวารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร-นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ นายมงคลชัย สายแวง- นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นายสุรสม กฤษณะจุฑะ-รอง คณบดีฝ่ายบริหาร
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ ทุน	คณะกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอน ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนตาม กระบวนการ/ขั้นตอนการคัดเลือก นักศึกษารับทุนคณะกรรมการอย่าง เคร่งครัด	1	5	5	คณะกรรมการมีกระบวนการ/ขั้นตอน ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะศิลป ศาสตร์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 2)	30-ก.ย.-64	นางละอองดาว เพชรแก้ว- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ นายศราวดี โภคา-ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ด้านการสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อ บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด	1	5	5	คณะกรรมการมีขั้นตอนกระบวนการ สอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 3)	30-ก.ย.-64	นางวัชรศิริ โหตระไวศยะ - บุคลากร นายสุรสม กฤษณะจุฑะ -รอง คณบดีฝ่ายบริหาร
ด้านการรับจ่ายเงิน	คณะกรรมการปฏิบัติตาม กระบวนการขั้นตอนด้านการรับ จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามอย่างเคร่งครัด	1	5	5	คณะกรรมการมีกระบวนการขั้นตอนด้าน การรับจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 4)	30-ก.ย.-64	นางสาวนันทดา ขาววงษ์- นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางสาวพัทนี เจริญทัศน์- นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวอัญรินทร์ พินิจไชย กุล-นักวิชาการเงินและบัญชี นายสุรสม กฤษณะจุฑะ -รอง คณบดีฝ่ายบริหาร