

## รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(Corruption Risk Assessment : CRA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ด้านที่ประเมิน : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

กระบวนการที่คัดเลือก : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่สูง (การจัดซื้อวัสดุ และการจ้างซ่อมบำรุง)

### 1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### 1.1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	คำอธิบาย
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

หมายเหตุ : กระบวนการนี้ประเมินที่ระดับโอกาส = 2 (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

#### 1.2 เกณฑ์ผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต (Impact)

ระดับ	คำอธิบาย
5	ส่งผลกระทบต่อรุนแรงมากต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และการเงินของหน่วยงาน
4	ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของหน่วยงาน
3	ส่งผลกระทบต่อปานกลางต่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงาน
1	ส่งผลกระทบต่อที่น้อยที่สุด สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ : กระบวนการนี้ประเมินที่ระดับผลกระทบ = 3 (ปานกลาง) เนื่องจากกระทบต่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่น มากกว่าตัวเงิน

### 1.3 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score = โอกาส × ผลกระทบ)

ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
น้อยกว่า 5 คะแนน	5 – 9 คะแนน	10 – 16 คะแนน	17 – 25 คะแนน

หมายเหตุ : กระบวนการนี้ได้คะแนน  $2 \times 3 = 6$  คะแนน อยู่ในระดับ “ปานกลาง”

## 2. ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	กระบวนการงานที่ประเมิน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง
1	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่สูง (จัดซื้อวัสดุ / จ้างซ่อมบำรุง)	ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่สูง) เช่น การจัดซื้อวัสดุและการจ้างซ่อมบำรุง กรณีผู้ดำเนินการจัดหาเป็นผู้จัดทำใบเสนอราคาเอง และเสนอร้านค้าหรือผู้รับจ้างที่ตนมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ได้แจ้งความเกี่ยวข้องดังกล่าว	2	3	6	ปานกลาง

### 3. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	มาตรการ / กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	กำหนดให้ผู้ซื้อขอจ้าง / ผู้จัดทำใบเสนอราคา ลงนามในแบบรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย แนบกับเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผู้ซื้อขอจ้าง	ทุกครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง
2	สุ่มขอใบเสนอราคาเปรียบเทียบจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างมากกว่า 1 ราย เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท เพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบราคาและร้านค้า	เจ้าหน้าที่พัสดุ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	ตลอดปีงบประมาณ
3	หมุนเวียนผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไม่ผูกขาดรายใดรายหนึ่งต่อเนื่อง และสุ่มตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินน้อยเป็นระยะ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ / หัวหน้ากองบริหารทรัพยากร	รายไตรมาส

ลำดับ	มาตรการ / กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	จัดให้มีช่องทางรับข้อทักท้วง / ร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	กองบริหารทรัพยากร	ตลอดปีงบประมาณ

ผู้จัดทำ .....

( ..... )

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... / ..... / .....