



ราชวิทยาลัย
จุฬารักษ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่รายงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ / ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (รวบรวม)

ผู้รายงาน/เบอร์ติดต่อ น.ส.เบญจรัตน์ เกิดลีมา 02 576 6000 ต่อ 8161

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต										ผลการดำเนินงาน			
1. ประเด็นความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ													
ไม่มีการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตของทางราชการ													
2. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่													
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่													
ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการตามมาตรการควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
FRAs.1	กระบวนการยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	โอกาสที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว หรือไม่คืนทรัพย์สินที่ยืมเนื่องจากไม่เข้าใจและปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน	3	3	9	ลดความเสี่ยง	1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการทบทวนขั้นตอนการยืม-คืนทรัพย์สิน 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงแบบใบยืมและคืนพัสดุ ให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้น และนำขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืม-คืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4. การยืมทรัพย์สินทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยลงลายมือชื่อไว้ในใบยืมและคืนพัสดุ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 5. จัดทำระบบ Asset Management System (AMS) โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลทรัพย์สินในหน่วยงาน หรือ User สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ รายการทรัพย์สินในความรับผิดชอบ และสามารถจัดทำเป็นรายงานการตรวจนับทรัพย์สินได้	- วันที่ 30 ธ.ค. 67 ดำเนินการแล้ว - ขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพเมื่อวันที่ 7 ก.พ.68 - เดือน ม.ค.-มี.ค. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถนำขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารคุณภาพในเดือน มีนาคม 2568 - เดือนม.ค - ก.ย. 2568 - กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2568	ฝ่ายบริหารพัสดุ	1.เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทบทวนขั้นตอนการยืม-คืนทรัพย์สิน แล้วตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2567 2. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบใบยืมและคืนพัสดุ ให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้น และนำขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ แล้วตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 3.เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืม-คืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนำขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารคุณภาพ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 4. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบใบยืมและคืนพัสดุ ให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้น และขึ้นทะเบียนคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 พร้อมทั้งใช้งานระบบ AMS เปิดสิทธิให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานเข้าใช้และตรวจสอบทรัพย์สินเองแล้ว 5. เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมด้านการบริหาร ได้จัดทำระบบ Asset Management System (AMS) พร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบ AMS เปิดสิทธิให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานเข้าใช้และตรวจสอบทรัพย์สินเองแล้ว ปัจจุบันกำลังดำเนินการ Phase 2 เพิ่มเติมเมนูให้สามารถใช้งานระบบ AMS ได้ง่ายขึ้นอีก	1	3	3

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการตามมาตรการควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
3. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้งบประมาณ หรือ โครงการที่มีมูลค่าสูง และด้านการรับหรือเรียกทรัพย์สินจากการจัดซื้อจัดจ้าง													
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่มีมูลค่าสูงสุด)													
FRAS2	กระบวนการบริหารโครงการ (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น จนศรปฐม)	โอกาสที่จะมีการรับหรือเรียกทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมาณราคาก่อสร้าง หรือการจัดทำ TOR สูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	2	4	8	ลดความเสี่ยง	1. การประมาณราคาก่อสร้าง หรือ TOR ต้องจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเสนอชื่อหรือหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบแปลนและประมาณการราคาที่ต้องการ 2. ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เสนอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน โดยมีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ โดยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จะเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ตามรายชื่อที่เสนอมา 3. จัดให้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง และมีการลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมสรุปรายงานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรทราบ 4. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดขอบเขตงาน ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือแนวทางที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ 5. ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ก่อนเสนอขออนุมัติหลักการจากผู้มีอำนาจ	-วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68 -วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68 -วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68 -วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68 -วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68 -วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68	ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1. ดำเนินการจัดทำรายงานพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 และ จัดทำรายงานพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ตามคำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1169/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ จำนวน 1 งาน - คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1246/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ จำนวน 1 งาน 2. ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้ทางฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแต่งตั้ง กก.เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ - คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1169/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ จำนวน 1 งาน - คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1246/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ 3. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1169/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ จำนวน 1 งาน - คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1246/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ จำนวน 1 งาน 4. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 5. ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วเรียบร้อยแล้วตามหนังสือ - บันทึกข้อความที่ 001พท.68/117 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1งาน - บันทึกข้อความที่ 001พท.68/115 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน	1	4	4

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการตามมาตรการควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
4. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้งบประมาณ หรือ โครงการที่มีมูลค่าสูง และด้านการรับหรือเรียกเก็บทรัพย์สินจากการจัดซื้อจัดจ้าง														
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่มีมูลค่าสูงสุด)														
FRAS4	กระบวนการบริหารโครงการ (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาศันคลินิก 9 ชั้น จนครปฐม)	โอกาสในการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	2	4	8	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำประมวลหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ และจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ 3. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ 4. กรณีมีการขอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องมีคำชี้แจงที่เหมาะสม มีเหตุผล และเป็นไปตามกฎหมยและข้อบังคับที่กำหนดไว้ 5. การเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 6. การดำเนินการจัดจ้างต้องได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการฯ ก่อนดำเนินการ	- ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 - วันที่ 1 เมย. - 30 กย. 2568 - วันที่ 1 เมย. - 30 กย. 2568 - วันที่ 1 เมย. - 30 กย. 2568 - วันที่ 1 เมย. - 30 กย. 2568 - วันที่ 1 เมย. - 30 กย. 2568	- นางธนิศา เกิดศิลป์ - เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย นางธนิศา เกิดศิลป์ นางธนิศา เกิดศิลป์	1. เอกสารการจัดทำประมวลหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ ที่เป็นรูปเล่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ และเอกสารให้มีความถูกต้องครบถ้วน 3. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับของหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย 4. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างประสานงานกับหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีมีการขอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องมีคำชี้แจงที่เหมาะสม มีเหตุผล และเป็นไปตามกฎหมยและข้อบังคับที่กำหนดไว้ 5. หัวหน้าฝ่าย มอบหมายให้หัวหน้างานกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 6. หัวหน้าฝ่าย มอบหมายให้หัวหน้างานกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการจัดจ้างต้องได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการฯ ก่อนดำเนินการทุกครั้งอย่างเคร่งครัด	1	4	4	

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการตามมาตรการควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
4. ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับหรือเรียกทรัพย์สินจากการบริหารงานบุคคล													
ด้านการบริหารงานบุคคล (ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)													
FRA5	กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	โอกาสในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่พิจารณาคัดกรอง และคัดเลือกผู้มีคร้งาน	3	4	12	ลดความเสี่ยง	1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัครพร้อมประกาศรับสมัคร เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามช่องทางสื่อสารของราชวิทยาลัย 2. จัดทำรายการแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อระบุดูความครบถ้วนของเอกสาร 3. มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลของผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอคณะกรรมการ 4. มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลของผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอคณะกรรมการ 5. เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลและเอกสารเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก 6. คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาให้ความเห็นและลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งใช้เป็นเอกสารประกอบ บันทึกลงอนุมัติบรรจุแต่งตั้ง	-วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68 -วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	นายสวัสดิ์ เต็กอวยพร งานกลยุทธ์และพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล นายสวัสดิ์ เต็กอวยพร	1. มีการออกประกาศเพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในทุกๆ กระบวนการสรรหา/ คัดเลือก ได้แก่ การประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือก เป็นต้น ต่อสาธารณชน 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสม 3. มีกระบวนการสอบคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 4. ผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอคณะกรรมการ 5 นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 6. คณะกรรมการนำเสนอสู่หลักการให้คะแนน เพื่อดำเนินการต่อไป	1	4	4
5. ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินในกระบวนการให้บริการตามภารกิจ													
ด้านการรับหรือเรียกรับทรัพย์สิน (ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)													
FRA6	การรับสมัครเข้ารับการฝึกหัดในรบบ Portfolio	มีโอกาสนในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากผู้สมัครเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครในการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่ต้องการ ในรบบ Portfolio	3	4	12	ลดความเสี่ยง	1. ประชุมพิจารณาการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของผู้สมัคร ในรูปแบบคณะกรรมการ 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัคร ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ ก่อนดำเนินการสรรหาและคัดเลือก 3. จัดทำรายการแสดงข้อมูลของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด (Check List) เพื่อระบุดูความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร 4. มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา 5. ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 6. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ	- วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68 - วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68 - วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68 - วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68 - วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68 - วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	เจ้าหน้าที่ของคณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของคณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของคณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของคณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของคณะต่าง ๆ	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาการกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของผู้สมัคร และหลักสูตรจัดทำประกาศเกณฑ์ฯ - ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากหลักสูตร และงานบริการการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์แก่การรับสมัครในสื่อสังคมต่างๆ ของคณะ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Roadshow/ Open day - ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ กำหนด Check List ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร - ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติมีมติสรุปรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา ส่งไปยังคณะกรรมการอ่าน Portfolio - ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาตัวเลือกและตัดสิน ส่งผลผลการตัดสินใจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	1	4	4

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการตามมาตรการควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
							7. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาคำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ	- วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	เจ้าหน้าที่ของคณะต่าง ๆ	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกและสังคะแนผลการสอบสัมภาษณ์ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษารูปแบบ Individual			

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง

Fr . 1

โอกาสในการใช้ตำแหน่ง
หน้าที่นำทรัพย์สินของ
องค์กรไปใช้ส่วนตัว

Fr . 2

โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะรับหรือเรียกรับ
ทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างหรือการจัดทำ
TOR สูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

Fr . 3

โอกาสในการใช้วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

Fr . 4

โอกาสในการกำหนดราคากลาง
สูงกว่าความเป็นจริง
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

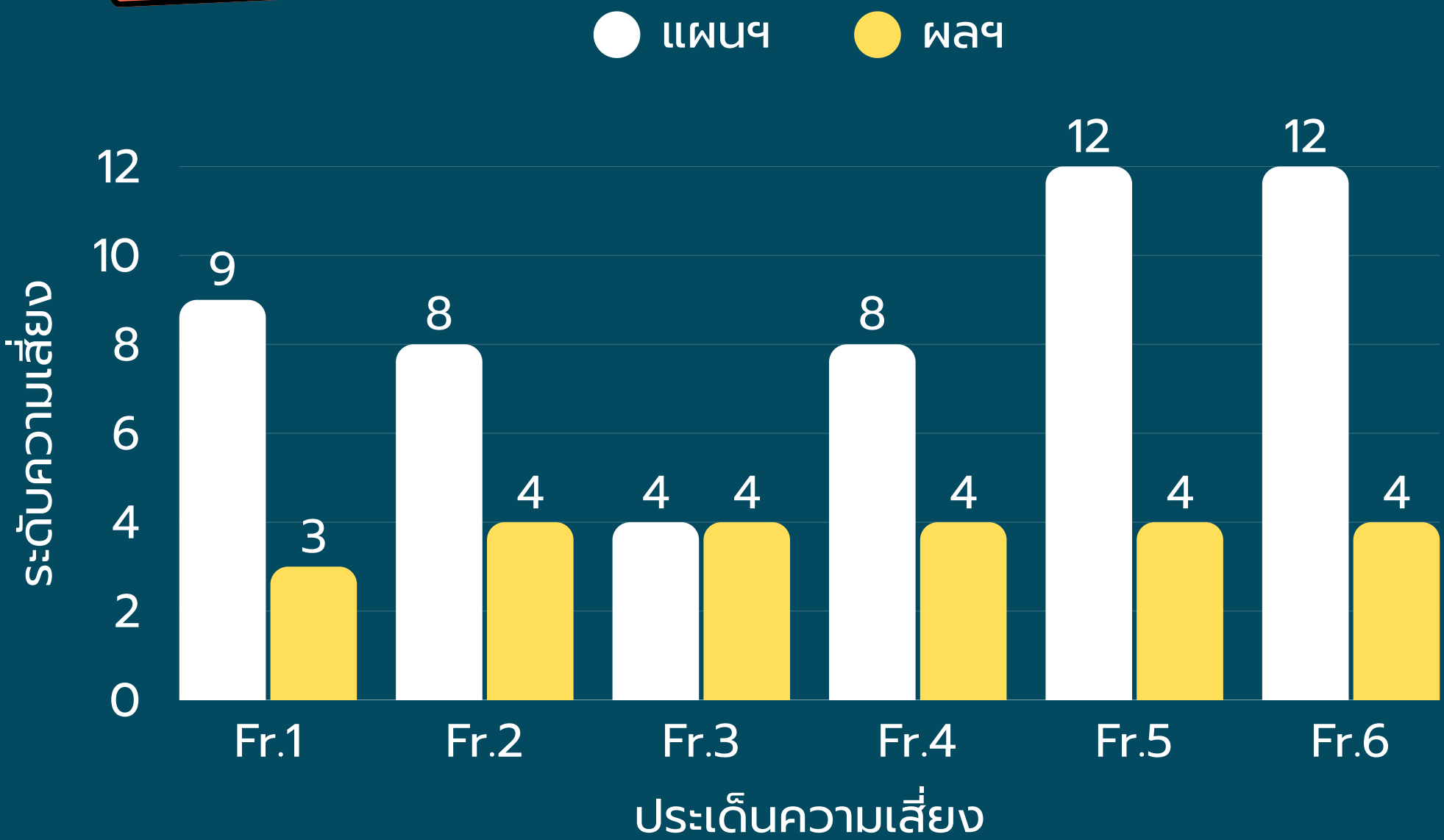
Fr . 5

โอกาสที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลจะรับหรือเรียกรับทรัพย์สิน
จากการพิจารณาคัดกรอง
และคัดเลือกผู้สมัครงาน

Fr . 6

โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะรับ
หรือเรียกรับทรัพย์สินจากผู้สมัคร
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัคร
ในการเข้ารับการศึกษาในรอบ
PORTFOLIO

สรุปผล



ก่อนดำเนินการ
(RL สูงสุดระดับ 12)



หลังดำเนินการ
(RL สูงสุดระดับ 4
และ ต่ำสุดระดับ 3)



ผลลัพธ์

ความเสี่ยง “ลดลง” 5 ประเด็น
และ “คงเดิม” 1 ประเด็น

*เนื่องจากโอกาสเกิดน้อยที่สุด
แต่ไม่สามารถลดผลกระทบได้