



ราชวิทยาลัย
จุฬารักษ์

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



คำนำ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ” โดยดำเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ได้จัดให้มีแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี รวมถึงพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงของทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครอง และความเสี่ยงในการบริหารจัดการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรมาโดยตลอด

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้วางระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลด และปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริตให้ได้มากที่สุด โดยได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางสร้างมาตรการในการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้ดำเนินการตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้มีการปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑	ความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๑
๑.๒	วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๒
๑.๓	ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๓
๑.๔	พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๓

บทที่ ๒ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และ นิยามตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑	กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	๕
๒.๒	กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	๗
๒.๓	วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๙
๒.๔	กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๙
๒.๕	ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๑
๒.๖	นิยามตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต	๑๓
๒.๗	ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๔

บทที่ ๓ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑	หลักการที่สำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๕
๓.๒	ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”	๑๕
๓.๓	วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๖
๓.๔	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๓๖

ภาคผนวก

๑.	แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.	๔๙
๒.	หนังสือแจ้งให้รายงานแผนและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”	๕๕

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy) เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการ ชั้นสูงจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้ก่อตั้งขึ้น เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีประกาศ พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีประกาศ พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ บัญญัติให้แยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ออกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีความเป็นอิสระทั้งทางวิชาการและทางการบริหารงาน และในปัจจุบันได้มีประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเรื่อง การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นผลให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีส่วนงานรวมทั้งสิ้น ๗ ส่วนงาน โดยในแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่วไป จัดทำนโยบายและแผนประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือที่สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบหมาย
- (๒) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ดำเนินการด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมตามที่สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบหมาย
- (๓) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัย ฝึกอบรม ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับส่วนงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- (๔) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งดำเนินการด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพตามที่สภाराชวิทยาลัยจุฬารณ์มอบหมาย
- (๕) คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ รวมทั้งดำเนินการด้านพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ตามที่สภाराชวิทยาลัยจุฬารณ์มอบหมาย
- (๖) คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินการด้านแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามที่สภाराชวิทยาลัยจุฬารณ์มอบหมาย
- (๗) คณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงให้บริการวิชาการ และทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งดำเนินการด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่สภाराชวิทยาลัยจุฬารณ์มอบหมาย

๑.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬารณ์

- (๑) เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง
- (๒) จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข ผลิตบุคลากรในระดับสูง
- (๓) ส่งเสริมการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนางานวิจัย
- (๔) สร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข
- (๕) ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ
- (๖) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑.๓ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

“Be Excellent for lives”

ปณิธาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
บริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ “สร้างสภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและ
ความเป็นเลิศ”

“Deliver Comprehensive Health & Health Equity for All through
Advanced Sciences, Innovation and Excellent”

๑.๔ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- พันธกิจ

- (๑) จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- (๒) วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชั้นนำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
- (๓) ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ
- (๔) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
- (๕) สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๖) สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

- ยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- | | |
|-----------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การสร้างบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อความยั่งยืน |

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินงานตามพันธกิจ และขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรที่ดี และสร้างเยาวชนที่ดี เพื่อสังคมที่ดีของประเทศไทย ได้มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมกิจกรรมขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งสอดส่องดูแลการปฏิบัติตนของบุคลากร อันเป็นการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

บทที่ ๒

กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และนิยามตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ กรอบแนวคิด การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย

แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกปรนุณใหม่ให้มีจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคต และสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท้าทันต่อพลวัตรการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แผนย่อยที่ ๒ การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดเป้าหมายให้ ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และหน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย

- (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
- (๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
- (๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- (๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
- (๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ และกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ อีกทั้งในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้รับนโยบายจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ให้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ศอตช. จึงได้พัฒนาแนวทางการ

ดำเนินการ เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน ศปท. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน จึงเห็นควรที่หน่วยงานภาครัฐจะค้นหาความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตนเอง พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสามารถกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐวางระบบการป้องกันการทุจริต ในการลด และ ปิด โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของแต่ละองค์กร โดยได้กำหนดประเภทความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุมัติ/อนุญาต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การที่หน่วยงานภาครัฐทราบถึงความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จะเป็นหลักประกันขององค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่ปรากฏเหตุการณ์การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดให้มีการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร สร้างคนดีให้กับสังคม รวมทั้งสนับสนุนและควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม สร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง สร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้นำกรอบแนวคิดการควบคุมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ COSO (Committee of Sponsoring of the Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

๒.๒ กรอบแนวคิดและ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

องค์ประกอบหรือเรียกอีกอย่างได้ว่า “ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต” ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle Theory) ของ Dr. Ronald R. Cressey (๑๙๔๐) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ชาวอเมริกัน ได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรมของผู้ที่จะกระทำการทุจริตประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้



- ๑) **แรงกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure/Incentive)** ซึ่งเป็นสิ่งเร้าหรือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ต้องทำการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ ความอยากมีอยากได้ในสิ่งที่ขาด การต้องการเอาชนะในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุในวัตถุหรือสิทธิหรืออำนาจต่าง ๆ เป็นต้น
- ๒) **โอกาส (Opportunity)** ซึ่งเกิดจากช่องว่างหรือช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพที่ไม่ดีพอในการควบคุม กำกับ ดูแลภายในเรื่องต่าง ๆ ทำให้เป็นช่องว่างหรือช่องโหว่ที่สามารถ ดำเนินการทุจริตได้ เช่น การวางกฎระเบียบที่ไม่รัดกุม การมีช่องว่างทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้กระทำได้การให้ใช้ดุลพินิจที่มากเกินไป เป็นต้น
- ๓) **หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalization)** ซึ่งเป็นการหาเหตุอ้างให้กระทำการเพื่รองรับการดำเนินการที่ทุจริต หรือการหาข้ออ้างที่จะให้การกระทำทุจริตนั้น ๆ ดูเป็นเรื่องของความจำเป็น เช่น การอ้างเหตุว่ามีฐานะที่ยากจน การอ้างว่าเป็นการกระทำที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องให้สินบนกันอยู่เสมอ หรือการอ้างโดยหาเหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุนเพื่อให้การกระทำที่ผิดเป็นถูก เป็นต้น

นอกจากหลักการและทฤษฎี Fraud Triangle ยังมีทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T.Wolfe and Dana R. Hermanson (๒๐๐๔) และทฤษฎี GONE Theory ของ Leonard J. Brook (๒๐๐๔) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรมผู้กระทำผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตาราง ดังนี้

Triangle Fraud	Four-sided Diamond	Gone Theory
๑. Opportunity (โอกาส)	๑. Capability (ความสามารถ)	๑. G-Greed (ความโลภ)
	๒. Opportunity (โอกาส)	๒. O-Opportunity (โอกาส)
๒. Pressure (ความกดดัน)	๓. Incentive / Motive (แรงจูงใจ)	๓. N-Need (ความต้องการ)
๓. Rationalization (เหตุผล)	๔. Rationalization (เหตุผล)	๔. E-Expectation (ความคาดหวัง)

คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ใน ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

Opportunity	: โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
Pressure	: ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการใช้จ่ายเงิน
Incentive / Motive	: แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
Capability	: ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้นปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติมิชอบและทำการทุจริตได้
Rationalization	: เหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	: ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้ว
Need	: ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้จ่ายเงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้
Expectation	: ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้ และรับการลงโทษน้อยมาก

๒.๓ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีจะพบว่าทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับความเปราะบางที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร เมื่อเราทราบว่าจะมีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะสามารถออกแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒.๔ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบแนวทางที่นำมาใช้ในการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ได้นำมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายใน แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลองค์กร ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนอง ต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร

จากการเกิดวิกฤติด้านระบบบัญชีและธรรมาภิบาลใน ในช่วงปี ๒๐๐๑-๒๐๐๒ อันเนื่องมาจากการฉ้อฉลของฝ่ายบริหาร และการตกแต่งบัญชีร่วมกับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯ ต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมาย กฎระเบียบทางการบัญชี รวมทั้งการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ครั้งใหญ่ ซึ่งนำมาซึ่งความตื่นตัวขององค์กร รวมทั้งแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ต่อการบริหารกิจการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการให้มีความมั่นคง รอบคอบ การตระหนักต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต และความยั่งยืนขององค์กรมากขึ้น กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) จึงได้ถูกนำเสนอโดย COSO หลังจากเหตุนี้ ในชื่อของ COSO-ERM Integrated Framework-๒๐๐๔ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรของตน รวมถึงหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการประเภทต่าง ๆ ในประเทศของตนด้วย

COSO ๒๐๑๗ ERM หรือ COSO ERM ๒๐๑๗ เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ได้รับความนิยม มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๒๐ หลักการ ดังนี้



๑) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร)

- หลักการที่ ๑ บทบาทของคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยง (Exercise Board Oversight)
- หลักการที่ ๒ จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ (Establishes Operating Structure)
- หลักการที่ ๓ กำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ (Defines Desired Culture)
- หลักการที่ ๔ แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมองค์กร (Demonstrate Commitment to Core Values)
- หลักการที่ ๕ จูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)

๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)

- หลักการที่ ๖ วิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ (Analyze Business Context)
- หลักการที่ ๗ กำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Define Risk Appetite)
- หลักการที่ ๘ ประเมินทางเลือกของกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ (Evaluate Alternative Strategies)
- หลักการที่ ๙ กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง (Formulate Business Objectives)

๓) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน)

- หลักการที่ ๑๐ ระบุความเสี่ยง (Identify Risk)
- หลักการที่ ๑๑ ประเมินความรุนแรงความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)
- หลักการที่ ๑๒ จัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize Risk)

หลักการที่ ๑๓ ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Response)

หลักการที่ ๑๔ จัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Develops Portfolio View)

๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)

หลักการที่ ๑๕ ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง (Assesses Substantial Change)

หลักการที่ ๑๖ ทบทวนความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน (Reviews Risk and Performance)

หลักการที่ ๑๗ หาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Pursue Improvement in ERM)

๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน)

หลักการที่ ๑๘ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Leverage Information Technology)

หลักการที่ ๑๙ ใช้ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Communicate Risk Information)

หลักการที่ ๒๐ รายงานความสำเร็จในการดำเนินงาน บริหารจัดการความเสี่ยง และ วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง (Reports on Risks, Culture, and Performance)

สิ่งที่ COSO พยายามมุ่งเน้น คือ การแสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าผ่านกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง โดยวางแผนคิดในการดำเนินงานว่าจะต้องเป็นการบูรณาการทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหารแบบเชิงรุก ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

๒.๕ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยการสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑) ด้านการอนุมัติ/อนุญาต โดยพิจารณาการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามข้อบังคับ/ระเบียบของหน่วยงาน

๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ อำนาจหน้าที่ (Authority) โดยพิจารณาการใช้ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

๓) ด้านการใช้งบประมาณ โดยพิจารณาการดำเนินกระบวนงาน หรือการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ

- หน่วยงานสามารถใช้โครงการที่หน่วยงาน “ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้
- ในกรณีที่โครงการเป็นโครงการผูกพันหลายปี หน่วยงานต้องคัดเลือกขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง สูง สูงมาก มากำหนดมาตรการและดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๔) ด้านบริหารงานบุคคล ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ITA แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วย การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานประเภท หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ รวมถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ และเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ร่วมกับฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงได้นำโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ขอบเขตการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านการอนุมัติ/อนุญาต	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านการใช้งบประมาณ	ด้านบริหารงานบุคคล

๒.๖ นิยามตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต

- ❖ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น
- ❖ การทุจริต หมายถึง การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด หรือ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓

“ทุจริตในภาครัฐ” คือ ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” คือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ อย่างใดในตำแหน่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

- ❖ การบริหารความเสี่ยง หมายถึง แนวทางที่องค์กรมีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน จะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่องค์กรน้อยที่สุด การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลัก ตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ซึ่งจะแตกต่างจากการตรวจสอบภายใน ที่เป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

- ❖ สินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิตูลค่าเท่าใด

- ❖ ประเด็นความเสี่ยง หมายถึง รูปแบบหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- ❖ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

- ❖ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

- ❖ ระดับความเสี่ยง หมายถึง คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด และผลกระทบ

- ❖ มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้น เพื่อควบคุมหรือลดโอกาสที่เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

- ❖ ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในกระบวนการหรือโครงการ

๒.๗ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑) ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บังคับการ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ผู้บังคับการจะต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่จริง และพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันมิให้เหตุการณ์ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้น โดยต้องเป็นนโยบายและกำหนดแนวทางที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติ องค์กรจะเติบโตได้มิใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการทำให้ความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่เกิดขึ้น หรือแม้จะเกิดขึ้นผลกระทบจะลดลงหรือไม่มีผลกระทบต่อองค์กร

๒) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมาก จะต้องสื่อสารให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันและมีจุดหมายร่วมกัน ในการบริหารความเสี่ยง การชี้แจงทำความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบถึงความรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการทั่วทั้งองค์กร และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเป็นรับผิดชอบ

๔) กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ผลของการเปลี่ยนแปลง และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

๕) การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารได้รับทราบ

บทที่ ๓
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดประเมินระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๓.๑ หลักการที่สำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้

- ❖ หลักการที่ ๑ เน้นความเสี่ยงการทุจริตหลัก หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะประเมินเฉพาะความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
- ❖ หลักการที่ ๒ การคาดการณ์ในอนาคต หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่เป็นการประเมินสิ่งที่ปัญหาในปัจจุบัน
- ❖ หลักการที่ ๓ ใช้ดุลพินิจอย่างสมเหตุสมผล หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน ดังนั้น ในการใช้ดุลพินิจควรมีหลักการมีเหตุผล น่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม
- ❖ หลักการที่ ๔ เข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจกระบวนการ/โครงการ/งาน ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความรู้เรื่องความเสี่ยงการทุจริต รวมถึงโอกาสการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ❖ หลักการที่ ๕ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๓.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพไว้จำนวน ๒ ตัวชี้วัด และ ๖ ตัวชี้วัดย่อย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน)
ต้องมีเกณฑ์การประเมิน ทั้งโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)

ต้องมีความชัดเจน ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และมีการประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก กำหนดลีตามระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่นำมาดำเนินการต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงสูงกว่าระดับ ๕ และต้องมีความเสี่ยงการทุจริตที่เน้นการรับสินบน, การอนุมัติ/อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘, การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)

ต้องระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง โดยต้องมีจำนวนมาตรการในแต่ละประเด็นความเสี่ยงที่ดำเนินการก่อนแล้ว และเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อย ๕ มาตรการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร และนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๐ คะแนน)

ต้องมีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ รวมทั้งมีการจัดทำอินโฟกราฟิกส์

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย (๑๐ คะแนน) \

ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหาร, มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓.๓ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

❖ การค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาความเสี่ยงใน ๓ ประเด็น และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้จัดทำความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมอีก ๒ ประเด็น จึงมีความเสี่ยงในประเด็นดังต่อไปนี้

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล
- ๕) การรับหรือเรียกรับทรัพย์สิน

❖ **การประเมินความเสี่ยงการทุจริต** ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือ โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกโครงการที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และมีงบประมาณสูงสุด รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือ โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องค้นหากระบวนการงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซ้ำสูง (Known Factor) หรือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Unknown Factor) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เป็นปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร อัตรากำลัง ยานพาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย โดยจะบันทึกข้อมูลลงในแบบที่กำหนด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้คัดเลือกกระบวนการงานและโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตในด้านการกำหนดไว้ ดังนี้

- ๑) ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ไม่มี -

- ๒) ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว

ชื่อ กระบวนการ หรือ โครงการ	การยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ชื่อ หน่วยงาน	ฝ่ายบริหารพัสดุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประเภทความเสี่ยง	ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ๓) ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการที่มูลค่าสูงสุด)

๓.๑ ความเสี่ยงจากการรับหรือเรียกรับทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมาณราคาก่อสร้าง หรือ การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ชื่อ กระบวนการ หรือ โครงการ	การก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
	๙ ชั้น จังหวัดนครปฐม มูลค่า ๓๒,๑๐๐,๔๐๐ บาท

- | | |
|---|--|
| ชื่อ หน่วยงาน | ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ คณะกรรมการ |
| ประเภทความเสี่ยง | กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ |
| ๓.๒ ความเสี่ยงในการกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง | ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ชื่อ กระบวนการ หรือ โครงการ | ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น จังหวัดนครปฐม มูลค่า ๓๒,๑๐๐,๔๐๐ บาท |
| ชื่อ หน่วยงาน | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ |
| ประเภทความเสี่ยง | ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๓.๓ ความเสี่ยงในการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | |
| ชื่อ กระบวนการ หรือ โครงการ | ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น จังหวัดนครปฐม มูลค่า ๓๒,๑๐๐,๔๐๐ บาท |
| ชื่อ หน่วยงาน | ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ |
| ประเภทความเสี่ยง | ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๔) ความเสี่ยงในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สิน จากการพิจารณาคัดกรองผู้สมัครงานในกระบวนการสรรหาบุคลากร | |
| ชื่อ กระบวนการ หรือ โครงการ | การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร |
| ชื่อ หน่วยงาน | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ |
| ประเภทความเสี่ยง | ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล |
| ๕) ความเสี่ยงจากการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินในการคัดเลือกผู้สมัครรอบ Portfolio | |
| ชื่อ กระบวนการ หรือ โครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครจากแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio |
| ชื่อ หน่วยงาน | หน่วยงานด้านการศึกษา |
| ประเภทความเสี่ยง | ด้านที่ ๕ ด้านการรับหรือเรียกรับทรัพย์สิน |

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เมื่อหน่วยงานได้มีการตกลงร่วมกันในการกำหนดกระบวนการที่จะเห็นควรดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้นำกระบวนการนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดการทุจริต รูปแบบการทุจริต และระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่พนักงานเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยอาจเปิดเวทีหรือช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วย ก็ได้ โดยจะบันทึกข้อมูลลงในแบบที่กำหนด

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ไม่มี
๒	ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการยืมคืนทรัพย์สินขององค์กร มีขั้นตอนดังนี้ ๒.๑ บุคลากรผู้มีความประสงค์ขอยืมทรัพย์สิน ไม่จะนำไปใช้ภายในหน่วยงาน หรือ นำไปใช้ภายนอกหน่วยงาน ๒.๒ จัดทำใบยืมและคืนพัสดุ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในอินเทอร์เน็ต โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการขอยืมไปใช้งาน ๒.๓ เอกสารใบยืมคืนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่ได้กำหนดไว้	๒.๑ มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว (FRAs.1) ๒.๒ ไม่มี ๒.๓ ไม่มี
	๒.๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ครอบครองทรัพย์สิน รับเอกสารใบยืมคืน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเบิกทรัพย์สินให้แก่ผู้ยืม พร้อมแจ้งฝ่ายบริหารพัสดุทราบ ๒.๕ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ต้องการใช้ทรัพย์สิน ต้องนำส่งคืนภายใน ๗ วัน นับจากวันสิ้นสุดการยืม	๒.๔ ไม่มี ๒.๕ มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะนำทรัพย์สินมาคืนเกินระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่คืนทรัพย์สิน (FRAs.1)
๓	ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโครงการที่มีมูลค่าสูงสุด กระบวนการบริหารโครงการ (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น จ.นครปฐม) ๓.๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รับเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ๓.๒ เจ้าหน้าที่จัดทำร่างโครงการตามข้อมูลที่หน่วยงานต้นเรื่องส่งมา พร้อมรายละเอียดความต้องการ	๓.๑ ไม่มี ๓.๒ ไม่มี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
	๓.๓ เจ้าหน้าที่จัดทำแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๓.๔ เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอเลขาราชการฯ เพื่อขออนุมัติหลักการในการดำเนินโครงการ กรณีที่มีเหตุผลอันจำเป็นต้องการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ข้อบังคับกำหนด เมื่อได้รับอนุมัติ บันทึกพร้อมเอกสารต่าง ๆ จะส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๓ มีโอกาสในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่ออำนวยความสะดวกในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หรือการจัดทำ TOR ที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (FRAs.2) ๓.๔ มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในการเสนอวิธีการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (FRAs.4)
	๓.๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบันทึกเสนอเลขาราชการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๓.๖ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามที่ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เสนอรายชื่อกมา ๓.๗ การดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓.๘ รายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง พร้อมกรรมการลงชื่อทุกคน เพื่อใช้แนบบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ และสรุปรายงานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ ๓.๙ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบันทึกเสนอเลขาราชการฯ พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดจ้าง และอนุมัติประชาสัมพันธ์แผนการจัดจ้างในระบบของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ขององค์กร ๓.๑๐ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดจ้าง	๓.๕ ไม่มี ๓.๖ ไม่มี ๓.๗ โอกาสในการกำหนดราคากลาง ที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (FRAs.3) ๓.๘ ไม่มี ๓.๙ ไม่มี ๓.๑๐ มีโอกาสในการพิจารณาใช้วิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อ

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
	โดยพิจารณาวิธีการจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๓.๑๑ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดจ้างตามวิธีการที่ได้อนุมัติ ตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อบังคับ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน ๓.๑๒ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำสัญญา และส่งให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรือ นิติการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๓.๑๓ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำสัญญา พร้อมให้ผู้ชนะลงนามเป็นผู้รับจ้าง และจัดทำบันทึกเสนอเลขาราชการฯ ลงนามในสัญญา	ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (FRAs.4) ๓.๑๑ ไม่มี ๓.๑๒ ไม่มี ๓.๑๓ ไม่มี
๔	ประเด็นความเสี่ยงในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการพิจารณาคัดกรองผู้สมัคร กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๔.๑ คำขออัตรากำลัง หน่วยงานเสนอเรื่องขอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการสรรหาบุคลากร ๔.๒ การตรวจสอบรายละเอียดผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาและตรวจสอบกรอบอัตราว่าง ชื่อตำแหน่ง วุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่สรรหา ๔.๓ การประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำประกาศรับสมัครฯ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ๔.๔ การประชาสัมพันธ์ ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ๔.๕ การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับใบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สมัคร	๔.๑ ไม่มี ๔.๒ ไม่มี ๔.๓ ไม่มี ๔.๔ ไม่มี ๔.๕ มีโอกาสในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่พิจารณาคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัครงาน (FRAs.5)

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
	๔.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัดและงานสรรหาและ อัตรากำลัง ๔.๗ การคัดเลือกเบื้องต้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา การรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ Pre-screen ใบสมัครเบื้องต้น ตาม คุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด ตามแบบกำหนด หน้าทำงาน และสรุปข้อมูลผู้สมัครพร้อม ความเห็นในเอกสาร ๔.๘ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล นำส่งข้อมูลผู้สมัคร พร้อมความเห็นในเอกสาร ให้คณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์พิจารณา เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	๔.๖ ไม่มี ๔.๗ มีโอกาสในการรับหรือเรียกเก็บ ทรัพย์สินจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ พิจารณาคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัคร งาน (FRAs.5) ๔.๘ ไม่มี
	๔.๙ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ คัดเลือกเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา หรือ การสอบข้อเขียน หรือ การทดสอบ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพต่างๆ ๔.๑๐ การสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พร้อม สรุปผลการสัมภาษณ์ลงในแบบประเมินผล การสัมภาษณ์ ๔.๑๑ การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรบุคคล สรุปผลผู้ที่ได้รับการ คัดเลือก หรือรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ แก่คณะกรรมการ การสอบสัมภาษณ์และคัด เลือก และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น เพื่อจัดทำประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ๔.๑๒ การขออนุมัติการจ้าง เจ้าหน้าที่ทรัพยากร บุคคลจัดทำข้อมูลอัตราค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อจัดทำการเสนอ อนุมัติการจ้างผู้ปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติ	๔.๙ ไม่มี ๔.๑๐ ไม่มี ๔.๑๑ ไม่มี ๔.๑๒ ไม่มี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
	๔.๑๓ การแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลประสานงานผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ และการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม เอกสารสำหรับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน เป็นต้น ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail และทางโทรศัพท์ ๔.๑๔ การบันทึกประวัติ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลแจ้งรายงานผู้ปฏิบัติงานใหม่และประวัติผู้ปฏิบัติงานที่สมบูรณ์แล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ เพื่อดำเนินการบันทึกประวัติบุคลากรลงในระบบ SAP	๔.๑๓ ไม่มี ๔.๑๔ ไม่มี
๕	ประเด็นความเสี่ยงจากการรับหรือเรียกทรัพย์สินในการ คัดเลือกนักเรียนจากแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio ๕.๑ การกำหนดรายละเอียดของการรับสมัคร เช่น จำนวน คุณสมบัติ คุณสมบัติเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ ช่องทางการรับสมัคร ระยะเวลา การรับสมัคร และปฏิทินกิจกรรมการคัดเลือก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ ๕.๒ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของรอบ Portfolio ๕.๓ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลของผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบของผู้สมัคร ๕.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด	๕.๑ ไม่มี ๕.๒ ไม่มี ๕.๓ ไม่มี ๕.๔ มีโอกาสที่จะรับหรือเรียกทรัพย์สินจากผู้สมัคร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครในการเข้ารับการศึกษในหลักสูตรที่ต้องการ (FRAs.6)

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
	๕.๕ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	๕.๕ มีโอกาสที่จะรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากผู้สมัคร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครในการเข้ารับการศึกษในหลักสูตรที่ต้องการ (FRAs.6)
	๕.๖ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษในหลักสูตรต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๕.๖ มีโอกาสที่จะรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากผู้สมัคร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครในการเข้ารับการศึกษในหลักสูตรที่ต้องการ (FRAs.6)
	๕.๗ เสนอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน	๕.๗ ไม่มี
	๕.๘ เสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๕.๘ ไม่มี

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ดังนี้

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

๒) ผลกระทบ (Impact)

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริตไว้ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)			
๕	สูงมาก	๑ ครั้ง ต่อเดือน หรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือน ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิด ค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิด บางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปี ต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิด แต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปี ต่อครั้ง	ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเลย

และได้กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) ไว้ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ (Ipact)		
๕	สูงมาก	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือ เรียกร้องค่าเสียหาย
๔	สูง	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นโทษทางวินัย

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
๒	น้อย	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องว่ากล่าวตักเตือน
๑	น้อยมาก	มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างไม่มีนัยสำคัญ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำประเด็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น มาระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิด และคะแนนความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยผลคูณของคะแนนทั้งสองอย่างจะบ่งบอกระดับความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แบ่งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ตามตาราง Risk Matrix ซึ่งแสดงเป็นระดับสี ดังนี้

Risk Matrix แสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
(เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

ผลกระทบของความเสียหาย	๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒ = น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑ = น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕
		๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)						

ความหมายของแถบสี จะแสดงสถานะความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง	ระดับที่พอรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม ด้านไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

เมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้คัดเลือกขั้นตอนของกระบวนการ และพิจารณาขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โดยได้นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตมาประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากโอกาสที่จะเกิด (likelihood) และผลกระทบ (Impact) และค่าคะแนนมาคูณกัน ก็จะทราบระดับความเสี่ยง (Risk Score) ในแต่ละประเด็น เมื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ตามตาราง Risk Matrix ก็จะทราบประเด็นความเสี่ยงใดจะต้องนำมาดำเนินการเป็นอันดับต้น ๆ

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (LxI)	ระดับความเสี่ยง (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก)
FRAs.1	กระบวนการยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	มีโอกาที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว หรือไม่คืนเนื่องจากไม่เข้าใจและปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน	๓	๓	๙	ปานกลาง
FRAs.2	กระบวนการบริหารโครงการมูลค่าสูง (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น จ.นครปฐม)	โอกาสที่จะมีการรับหรือเรียกรับทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมาณราคาก่อสร้างหรือการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๔	๘	ปานกลาง
FRAs.3	กระบวนการบริหารโครงการมูลค่าสูง (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น จ.นครปฐม)	โอกาสที่จะกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๔	๔	ปานกลาง
FRAs.4	กระบวนการบริหารโครงการมูลค่าสูง (โครงการก่อสร้าง	โอกาสในการพิจารณาใช้วิธีการจัดจ้างโดยวิธี	๒	๔	๘	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (LxI)	ระดับความเสี่ยง (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก)
	อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น จ.นครปฐม)	เฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง				
FRA5.5	กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	โอกาสในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการใช้ตำแหน่ง หน้าที่พิจารณา คัดกรอง และคัดเลือกผู้สมัครงาน	๓	๔	๑๒	สูง
FRA5.6	กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษในหลักสูตรต่าง ๆ	โอกาสที่จะรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากผู้สมัคร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครในการเข้ารับการศึกษในหลักสูตรที่ต้องการ	๓	๔	๑๒	สูง

หมายเหตุ FRAs หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)

Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ = สูง	๔ FRAs.3	๘ FRAs.2, FRAs.4	๑๒ FRAs.5, FRAs.6	๑๖	๒๐
๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙ FRAs.1	๑๒	๑๕
๒ = น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ = น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เมื่อหน่วยงานทราบถึงประเด็นความเสี่ยงและความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต จะต้องพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีความรุนแรงสูงที่สุดในโซนสีแดง (คะแนน ๒๐-๒๕) มาดำเนินการก่อน หรืออาจดำเนินการกับความเสี่ยงที่มีทั้งหมดก็ได้ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตสามารถดำเนินการได้ และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ การควบคุมหรือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ทุจริต ดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าวร่วมกับผู้บังคับบัญชาพิจารณากำหนดมาตรการหรือวิธีการที่สามารถป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตขึ้นได้ หรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์การทุจริตขึ้น จะเกิดผลกระทบต่องค์กรน้อยกว่าที่มีได้มีการกำหนดมาตรการไว้

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หรืออาจพูดได้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน กำกับดูแลการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้ผู้บริหารได้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ และยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการกำหนดมาตรการจะต้องคำนึงถึงมาตรการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ต้องระบุแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้โอกาสเกิดการทุจริตในประเด็นต่าง ๆ ลดลง เช่น
 - การจัดให้มี Documentation ในการปฏิบัติงาน เช่น เอกสาร ภาพ เสียง ฯลฯ
 - การใช้เอกสาร การรับรองตนเอง เพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้
 - การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การตรวจสอบ การสอบทาน
 - การกระทบข้อมูล อย่างน้อย ๒ แหล่งข้อมูล ให้ตรงกัน
 - การตรวจนับทางกายภาพจริง
 - การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการ
 - ลดขั้นตอน ลดการใช้ดุลพินิจ
- ๒) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เช่น การเปิดเผยข้อมูล การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี
- ๓) การควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control) เป็นการตรวจเฝ้าระวัง เป็นวงจรการติดตามผล มีการสุ่มตรวจสอบ ซึ่งจะต้องมีการมอบหมายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือ การตรวจสอบย้อนกลับ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้คัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๖ ประเด็น โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการที่ชัดเจน และมีการร่วมระดมความคิดเห็นในหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดมาตรการ ต่าง ๆ ซึ่งต้องกำหนดมาตรการทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) และการควบคุมการตรวจสอบ (Monitoring Control) โดยคาดว่าจะเมื่อได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ แล้ว จะ

สามารถควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดของมาตรการตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

๑. โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว โดยพิจารณาแล้วปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการที่บุคลากรไม่ทราบแนวทางการยืมคืนทรัพย์สินหรือไม่ทราบขั้นตอนการยืมคืน จึงเกิดความเสี่ยงที่จะมีบางหน่วยงานยืมคืนทรัพย์สินขององค์กร ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน โดยจัดให้มีมาตรการ ดังนี้

๑.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ทบทวนขั้นตอนการยืม-คืนทรัพย์สิน (เริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗)
- ปรับปรุงแบบใบยืมและคืนพัสดุ ให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้นและนำขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ (อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ)
- จัดทำคู่มือการยืม-คืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถนำขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารคุณภาพในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)
- การยืมทรัพย์สินทุกครั้ง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยลงลายมือชื่อไว้ในใบยืมและคืนพัสดุ และจัดทำรายงานสถิติการยืมคืนทรัพย์สิน
- จัดทำระบบ Asset Management System (AMS) โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลทรัพย์สินในหน่วยงาน หรือ User สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ รายการทรัพย์สินในความรับผิดชอบ และสามารถจัดทำเป็นรายงานการตรวจนับทรัพย์สินได้ (จะใช้เป็นรายงานการตรวจนับพัสดุลิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
- ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
- งานทะเบียนครุภัณฑ์และดูแลทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารพัสดุ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรณี แม้นมาศ หัวหน้างานทะเบียนครุภัณฑ์และดูแลทรัพย์สิน

๑.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- สื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรทุกคนทราบถึงขั้นตอนการยืมคืนทรัพย์สิน โดยจัดทำ Infographic เชิงให้ข้อมูล “สิ่งต้องรู้ก่อนขอยืมทรัพย์สิน” เป็น Backdrop บน Desktop ของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เจ้าหน้าที่ครอบครอง (เริ่มนำเป็น Desktop ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๘)
- จัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว (จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- จัดทำสื่อ Infographic เชิงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว และนำประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Intranet (เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๘)
- จัดทำโครงการ ตาสับปะรด เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายภายใน ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลทรัพย์สินขององค์กร โดยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอยืมและคืนทรัพย์สิน การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็นผู้นำทรัพย์สินองค์กรออกไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

- ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- งานทะเบียนครุภัณฑ์และดูแลทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารพัสดุ เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรณี แม้นมาศ หัวหน้างานทะเบียนครุภัณฑ์และดูแลทรัพย์สิน

๑.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดรอบการสุ่มตรวจระหว่างปี

๒. โอกาสในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมาณราคาก่อสร้าง หรือ การจัดทำ TOR สูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

๒.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการจัดทำแบบและประมาณราคาก่อสร้าง และการจัดทำร่างขอบเขตงาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ (ในโครงการนี้ เป็น โครงการร่วมระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็น โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสทบในการผลิตแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบบแปลนและการประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนกลางของ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดทำ)
- ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น คณะกรรมการ จัดทำขอบเขตงาน
- จัดให้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้งและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
- ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนด ขอบเขตงาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
- หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกพร้อมเอกสารประกอบอย่างคร่าว ๆ เสนอเลขาธิการฯ เพื่อขอ อนุมัติขอบเขตงาน โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่าย
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นางภคินี เตมีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

๒.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- จัดทำประมวลหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- เสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยส่งเข้า รับการอบรมที่หัวข้อที่เกี่ยวข้อง (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พิจารณาส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม)

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือทราบพฤติกรรมที่เป็นเหตุอันควรสงสัยในการจัดทำ ประมาณการ หรือ TOR ไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเร่งพิจารณาดำเนินการโดยด่วน (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ)
- สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรให้เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยการจัดให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งต่อประชาคมราชวิทยาลัยฯ ให้ทุกคนทราบ นโยบายขององค์กร (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการ)
- การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ให้กำหนดความซื่อสัตย์สุจริต และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการ)
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นางภคินี เตมีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

๒.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจสอบโครงการดังกล่าว

๓. โอกาสในการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

๓.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำราคากลางในรูปแบบคณะกรรมการ
- จัดให้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง และคณะกรรมการลงลายมือชื่อรับรอง และสรุปรายงานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ว่ามีรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคากลางจะต้องได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการฯ
- เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่ราคากลางที่มีข้อมูลครบถ้วนของโครงการในเว็บไซต์ขององค์กรและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นางภคินี เตมีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นางธนิศา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็นการกระทำที่ส่อไปในทางไม่ถูกต้อง (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการ)

- การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ให้กำหนดความซื่อสัตย์สุจริต และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการ)
- สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรให้เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยการจัดให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งต่อประชาคมราชวิทยาลัย ให้ทุกคนทราบนโยบายขององค์กร (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการ)
- หากมีกรณีร้องเรียนหรือพบเห็นเหตุอันควรสงสัยในกรณีที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งพิจารณาดำเนินการโดยด่วน (ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง)
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นางภคินี เตมีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ นางศิริเพ็ญ อัครวนนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

๓.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจระหว่างปี

๔. โอกาสในการพิจารณาใช้วิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

๔.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- จัดทำประมวลหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตรวจสอบบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ และเอกสารต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้องครบถ้วน
- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ขอบบังคับ และแนวทางที่กำหนด
- กรณีมีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่พัสดุจะตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ และแนวทางที่กำหนดหรือไม่ หากมีความเห็นว่าเหตุผลในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงยังไม่เหมาะสม และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบบังคับ ต้องส่งเรื่องให้เจ้าของโครงการชี้แจงเพิ่มเติม กรณีการชี้แจงเพิ่มเติมแล้วยังไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่พัสดุจะเสนอความเห็นต่อเลขาธิการฯ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
- การเสนอความเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ก่อนเสนอเลขาธิการฯ
- ต้องได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการฯ ก่อนดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ

- ผู้รับผิดชอบ : นางธนิศา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- เสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยส่งเข้ารับการอบรมที่หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ)
- สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรให้เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยการจัดให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งต่อประชาคมราชวิทยาลัย ให้ทุกคนทราบนโยบายขององค์กร (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการ)
- การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ให้กำหนดความซื่อสัตย์สุจริต และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการ)
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นางธนิศา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจสอบโครงการดังกล่าว

๕. โอกาสที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการตำแหน่งหน้าที่พิจารณาคัดกรอง และคัดเลือกผู้สมัครงาน

๕.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัครพร้อมประกาศรับสมัคร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ ก่อนดำเนินการรับสมัคร
- จัดทำรายการแสดงผลข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อระบุนความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร
- มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลของผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอคณะกรรมการ
- เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาคัดเลือก
- การพิจารณาคัดเลือกดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และมีรายงานผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการได้ลงนามในรายงานผลการคัดเลือก
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นายสรวิศ เต็กอวยพร งานกลยุทธ์และพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

๕.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ในกรณีพบการกระทำที่แสดงความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการ)
- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครได้รับทราบถึงเอกสารที่ต้องประกอบการยื่นสมัครงาน
- การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ให้กำหนดความซื่อสัตย์สุจริต และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
- สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรให้เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยการจัดให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งต่อประชาคมราชวิทยาลัย ให้ทุกคนทราบนโยบายขององค์กร (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการ)
- หากมีกรณีร้องเรียนหรือพบเห็นเหตุอันควรสงสัยในกรณีที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งพิจารณาดำเนินการโดยด่วน
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : นายสรวิศ เต็กอวยพร งานกลยุทธ์และพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

๕.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจระหว่างปี

๖. โอกาสที่จะรับหรือเรียกทรัพย์สินจากผู้สมัคร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครในการเข้ารับการศึกษาในรอบ Portfolio

๖.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- การกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของผู้สมัคร จัดทำในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ที่มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทราบ ก่อนดำเนินการกระบวนการรับสมัคร
- จัดทำรายการแสดงผลข้อมูลของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด (Check List) เพื่อระบุนความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร
- จัดให้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูล โดยผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอคณะกรรมการ
- เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก
- การตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินในรูปของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ มีรายงานการประชุมและมติที่ประชุม
- การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีรายงานการประชุมและมติที่ประชุม

- การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษในแต่ละหลักสูตร ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีรายงานการประชุมและมติที่ประชุม พร้อมจัดทำรายงานผลการคัดเลือก
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- ส่วนงานด้านการศึกษา เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่หลักสูตร และ คณะกรรมการต่าง ๆ

๖.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ในกรณีพบการกระทำที่แสดงความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ (ส่วนการศึกษาดำเนินการ)
- สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรให้เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยการจัดให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งต่อประชาคมราชวิทยาลัย ให้ทุกคนทราบนโยบายขององค์กร (ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการ)
- หากมีกรณีร้องเรียนหรือพบเห็นเหตุอันควรสงสัยในกรณีที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งพิจารณาดำเนินการโดยด่วน
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- ส่วนงานด้านการศึกษา เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ

๖.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจระหว่างปี

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- ไม่มี -						

๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FRAs.1	กระบวนการยืมคืน ทรัพย์สินของ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะ ใช้อำนาจหรือ ตำแหน่งหน้าที่ นำ ทรัพย์สินขององค์กร ไปใช้ส่วนตัว หรือไม่ คืนทรัพย์สินที่ยืม เนื่องจากไม่เข้าใจ และปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ขั้นตอน	(๓×๓) ๙ ปานกลาง	• ทบทวนขั้นตอนการยืม-คืน ทรัพย์สิน • ปรับปรุงแบบใบยืมและคืน พัสดุ ให้มีความครบถ้วน ยิ่งขึ้น และนำขึ้นทะเบียน เอกสารคุณภาพ • จัดทำคู่มือการยืม-คืน ทรัพย์สินของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	• เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ • เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ • เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ	• ๓๐ ธ.ค. ๖๗ ดำเนินการแล้ว • ขึ้นทะเบียน เอกสารคุณภาพ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๘ • ม.ค.-มี.ค. ๖๘ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ คาด ว่าจะสามารถนำ ขึ้นทะเบียนเป็น เอกสารคุณภาพ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	• นางสาวพรณี แมนมาศ • นางสาวพรณี แมนมาศ • นางสาวพรณี แมนมาศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				- การยืมทรัพย์สินทุกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยลงลายมือชื่อไว้ในใบยืมและคืนพัสดุ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี - จัดทำระบบ Asset Management System (AMS) โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลทรัพย์สินในหน่วยงาน หรือ User สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ รายการทรัพย์สินในความรับผิดชอบ และสามารถจัดทำเป็นรายงานการตรวจนับทรัพย์สินได้	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ - ประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ม.ค - ก.ย. ๖๘ • กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๘	- นางสุพรรณิ แม้นมาศ - นางสุพรรณิ แม้นมาศ

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้งบประมาณ หรือ โครงการที่มีมูลค่าสูง และด้านการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FRAs.2	กระบวนการบริหาร โครงการ (โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ๙ ชั้น จ.นครปฐม)	โอกาสที่จะมีการรับ หรือเรียกรับ ทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ประมาณราคา ก่อสร้างหรือการ จัดทำ TOR สูงเกิน ความเป็นจริง เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	(๒x๔) ๘ ปาน กลาง	- การประมาณราคาก่อสร้าง หรือ TOR ต้องจัดทำโดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอรายชื่อคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงาน โดยมี องค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภาครัฐ โดย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จะเสนอขอ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงาน ตาม รายชื่อที่เสนอมา	- เสนอชื่อหรือ หน่วยงานที่มี ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่ เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่ง แบบแปลนและ ประมาณการ ราคาที่ต้องการ - เสนอราคาชื่อ คณะกรรมการ	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘ ๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	นางภคินี เตมირักษ์ นางภคินี เตมिरักษ์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				- จัดให้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง และมีการลงลายมือชื่อรับรอง - เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบครบถ้วนของรายละเอียดขอบเขตงาน ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือแนวทางที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ - ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ก่อนเสนอขออนุมัติหลักการจากผู้มีอำนาจ	- จัดทำรายงานการประชุม และการสรุปรายงานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบ - ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดให้เป็นไปตามแนวทาง และระยะเวลาที่กำหนดไว้ - เสนอขออนุมัติดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จากผู้มีอำนาจ	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘ ๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘ ๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย นางธนิศา เกิดศิลป์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				จัดทำประมวลหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แต่งตั้งคณะกรรมการ	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๘ มค.๖๘	นางธนิศา เกิดศิลป์
FRAs.3	กระบวนการบริหารโครงการ (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น จ.นครปฐม)	โอกาสในการกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	(๑x๔) ๔ ปานกลาง	- ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เสนอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความโปร่งใสในดำเนินการจัดทำราคากลาง - จัดให้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง และคณะกรรมการลงลายมือชื่อรับรองและสรุปรายงานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรทราบ	- เสนอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดทำรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรทราบ		นางภคินี เตมีรักษ์ คณะกรรมการ นางธนิศา เกิดศิลป์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				- ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีรายละเอียดเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด - ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดก่อนเสนอเลขาราชการฯ อนุมัติราคากลาง - เผยแพร่ราคากลางของโครงการในเว็บไซต์ขององค์กร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารประกอบให้มีความถูกต้องครบถ้วน - ติดตามผลการกำหนดราคากลางเพื่อเสนอขออนุมัติราคากลาง - ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	นางธนิศา เกิดศิลป์ นางธนิศา เกิดศิลป์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FRAs.4	กระบวนการบริหาร โครงการ (โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ๙ ชั้น จ.นครปฐม)	โอกาสในการเลือกใช้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่บุคคลใดบุคคล หนึ่ง	(๒x๔) ๘ ปาน กลาง	- จัดทำประมวลหลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบ บันทึกขออนุมัติดำเนิน โครงการ และเอกสารให้มี ความถูกต้องครบถ้วน - เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ - กรณีมีการขอให้ใช้วิธี เฉพาะเจาะจง ต้องมีคำ ชี้แจงที่เหมาะสม มีเหตุผล และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่กำหนดไว้	- รวบรวมและ จัดทำเป็นรูปเล่ม - ตรวจเอกสาร หลักฐาน - การดำเนินการ เป็นไปตาม กฎหมายและ ข้อบังคับ - การดำเนินการ เป็นไปตาม กฎหมายและ ข้อบังคับ	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๖๘ ๑ เม.ย.-๓๐ กย. ๖๘ ๑ เม.ย.-๓๐ กย. ๖๘ ๑ เม.ย.-๓๐ กย. ๖๘	นางธนิศา เกิดศิลป์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ได้รับ มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ได้รับ มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ได้รับ มอบหมาย

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				- การเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - การดำเนินการจัดจ้างต้องได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการฯ ก่อนดำเนินการ	- บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา และให้ความเห็นก่อนเสนอเลขาธิการฯ - ต้องเสนอให้เลขาธิการลงนามในบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการ	๑ เมย.-๓๐ กย. ๖๘ ๑ เมย.-๓๐ กย. ๖๘	นางธนิภา เกิดศิลป์ นางธนิภา เกิดศิลป์

๔. ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FRAs.5	กระบวนการสรรหา และคัดเลือก บุคลากร	โอกาสในการรับหรือ เรียกรับทรัพย์สิน จากการใช้ตำแหน่ง หน้าที่พิจารณาคัด กรอง และคัดเลือก ผู้สมัครงาน	(๓x๔) ๑๒ สูง	• จัดให้มีการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัครพร้อมประกาศรับสมัคร เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน • จัดทำรายการแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อระบุนความครบถ้วนของเอกสาร • มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลของผู้บังคับบัญชา ก่อนเสนอคณะกรรมการ	• ประกาศให้ทราบตามช่องทางสื่อสารของราชวิทยาลัยฯ • จัดทำรายงานขอผู้สมัครครบถ้วนทุกคน • ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองความถูกต้อง	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นายสรวิศ เต็กอวยพร งานกลยุทธ์และ พัฒนาระบบ ทรัพยากร บุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				- เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลและเอกสารเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก - คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาให้ความเห็นและลงนามไว้เป็นหลักฐาน	- เอกสารประกอบวาระการประชุม - ใช้เป็นเอกสารประกอบ บันทึกขออนุมัติบรรจุแต่งตั้ง	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นายสรวิศ เต็กอวยพร นายสรวิศ เต็กอวยพร

๕. ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินในกระบวนการให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FRAs.6	การรับสมัครเข้ารับ การศึกษาในรอบ Portfolio	มีโอกาสในการรับ หรือเรียกรับ ทรัพย์สินจากผู้สมัคร เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้สมัครในการ เข้ารับการศึกษาใน หลักสูตรที่ต้องการ ในรอบ Portfolio	(๓x๔) ๑๒ สูง	- การกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของผู้สมัคร ในรูปแบบคณะกรรมการ - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ ก่อนดำเนินการรับสมัคร - จัดทำรายการแสดงข้อมูลของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด (Check List) เพื่อระบุนความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร - มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา	- ประชุมพิจารณา - ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ - จัดทำรายการ Check List - พิจารณาตรวจสอบรับรองข้อมูล	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	เจ้าหน้าที่ของ คณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของ คณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของ คณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของ คณะต่าง ๆ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				- การตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สมัครดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการ - การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการใน รูปแบบคณะกรรมการ - การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการศีกษา ดำเนินการ ในรูปแบบคณะกรรมการ	- ประชุมพิจารณา - ประชุมพิจารณา - ประชุมพิจารณา	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘ ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘ ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	เจ้าหน้าที่ของ คณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของ คณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของ คณะต่าง ๆ

ภาคผนวก ๑

แบบฟอร์มการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

แบบฟอร์มที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือ โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่



- ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการที่มีมูลค่าสูง)
- * ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑		
๒		
๓		
๔		

คำอธิบาย

- ขั้นตอนการดำเนินงาน : ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียด อธิบายรูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

แบบฟอร์มที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕		๕	
๔		๔	
๓		๓	
๒		๒	
๑		๑	

ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

ผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	5 = สูงมาก	(1x5)	(2x5)	(3x5)	(4x5)	(5x5)
	4 = สูง	(1x4)	(2x4)	(3x4)	(4x4)	(5x4)
	3 = ปานกลาง	(1x3)	(2x3)	(3x3)	(4x3)	(5x3)
	2 = น้อย	(1x2)	(2x2)	(3x2)	(4x2)	(5x2)
	1 = น้อยมาก	(1x1)	(2x1)	(3x1)	(4x1)	(5x1)
		1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

คำอธิบาย

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แบบฟอร์มที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง

คำอธิบาย

- Likelihood : การให้คะแนนโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L) ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด
- Impact : การให้คะแนนความรุนแรงหรือผลกระทบ (Impact : I) ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด
- Risk Score : การนำผลคูณ (LxI) ใส่คะแนน
- ระดับความเสี่ยง : การระบุระดับความเสี่ยง (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก) ตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

แบบฟอร์มที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

คำอธิบาย

- มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้
- วิธีดำเนินการ : มีวิธีดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างไร
- ระยะเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน
- ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ภาคผนวก ๒

หนังสือแจ้งให้รายงานแผนและ
ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”



ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR CODE คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ และอบรมความรู้การใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ไว้ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำ “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) มาใช้เป็นระบบในการรายงาน ประกอบกับหน่วยงานจำเป็นต้องมีการทดลองใช้งานระบบ จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ในคู่มือ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒...

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ทั้งนี้ สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิญญา ชวศุกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



คู่มือการใช้งานระบบฯ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕