



ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



คำนำ

ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตอันเป็นการเฝ้าระวังการเกิดทุจริต โดยได้วิเคราะห์แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Corruption Risk Assessment) ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งที่สัมภาระ กำหนดขึ้นนั้น

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัย ฯ ได้รายงานผลการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปให้ยังสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

๑

หลักการและความเป็นมา

ส่วนที่ ๒

๓

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ ๑

หลักการและความเป็นมา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีการบริหารงานเป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต จากการให้บริการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่ส่งผลกระทบต่อความเหลือมล้ำ ปัญหาการรับสินบน สะท้อนความโปร่งใสของ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ลดปัญหาการสนับสนุนโดยอำนาจหน้าที่ให้กับบรรดายอดู ที่มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานสนับสนุน การบริหารงานที่เสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยราชวิทยาลัยฯ ได้นำแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมที่การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ชดังนี้

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้าน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑) ด้านการอนุมัติ/อนุญาต การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ขัดกับ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ อำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งได้ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระบุข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือประพฤติมิชอบ

๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินกองงบประมาณ และ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปีก่อนล่วงท้องถิ่น โดยอาจพิจารณาจาก

- หน่วยงานสามารถใช้โครงการที่หน่วยงาน “ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้

- ในกรณีที่โครงการเป็นโครงการผูกพันหลายปี หน่วยงานต้องคัดเลือกขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง สูง สูงมาก มากำหนดมาตรการและดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ITA แสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
- ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล



ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการทุจริต ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ได้ดำเนินติดตามผล และรายงานผลไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีผลการดำเนินการตามมาตรการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

ที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง	โอกาส (ผล)	ความรุนแรง (ผล)	ระดับความเสี่ยง (ผล)	มาตรการป้องกันการทุจริต/แผนบริหารความเสี่ยง	ผลดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : “ไม่มี” ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์ เสี่ยง	โอกาส (ผล)	ความ รุนแรง (ผล)	ระดับ ความ เสี่ยง (ผล)	มาตรการป้องกันการ ทุจริต/ แผนบริหารความเสี่ยง	ผลดำเนินการ
๒.๑	ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	การรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจาก การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ - ด้านบริการทาง การแพทย์ - ด้านการศึกษา - ด้านการวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ได้รับคำสั่งหรือเร่ง กดดันจากผู้มีอำนาจ ในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่มีความ ต้องการในทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตอบสนองความ ต้องการส่วนตัว 	๑	๕	๕	<ul style="list-style-type: none"> ทบทวนประกาศ แนวทางจัดการเรื่อง ร้องเรียน ผู้บริหารสูงสุด มอบนโยบายให้กับ บุคลากรทุกคนได้ รับทราบโดยทั่วถ้วน ใน การไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ หน่วยงานได้รับทราบ ถึงนโยบายการไม่รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด รวมถึงแจ้งช่อง ทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต หรือแจ้งเบาะแสการ ทุจริตของราก วิทยาลัยฯ 	- ดำเนินการ ประกาศแนวทาง ปฏิบัติในการให้ หรือรับของขวัญ ปีนี้ที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างการ ทบทวนประกาศ แนวทางจัดการ เรื่องร้องเรียน โดย คาดว่าดำเนินการ แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ เหตุการณ์เสี่ยง	โอกาส (ผล)	ความ รุนแรง (ผล)	ระดับ ความ เสี่ยง (ผล)	มาตรการป้องกันการ ทุจริต/แผนบริหาร ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ
๒.๒	ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	การ ใช้อำนาจหน้าที่ใน การเบ้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลที่ ห้ามเปิดเผยแพร่ เผยแพร่ต่อ บุคคลภายนอก	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ ใช้ สิทธิในการเบ้าถึง ข้อมูลและนำข้อมูล ไปเปิดเผยแพร่	๓	๕	๑๕	๑. ประกาศกำหนดธรร มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ของราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ ๒. นำเทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการบริหาร จัดการข้อมูลอย่าง ปลอดภัย (พรบ.การบริหารงาน และการให้บริการ ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ม.๔ ให้กำหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ ข้อมูลของรัฐ รวมถึง สิทธิและหน้าที่ของผู้ ครอบครองทรัพย์สิน ควบคุมข้อมูลดังกล่าว ในทุกขั้นตอน)	- อყูรระหว่าง เตรียมความ พร้อมและ จัดทำนโยบาย ธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) - อყูรระหว่างการ ดำเนินงานด้าน ^{การคุ้มครอง ข้อมูลส่วน บุคคลให้ เป็นไปตาม กฎหมาย กำหนด}

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต (สำนักงานป.ป.ท.)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง	โอกาส (ผล)	ความรุนแรง (ผล)	ระดับความเสี่ยง (ผล)	มาตรการป้องกันการทุจริต/แผนบริหารความเสี่ยง	ผลดำเนินการ
๓.๑	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่มีความต้องการในทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 	๑	๕	๕	<ul style="list-style-type: none"> ทบทวนมาตรการแนวทางปฏิบัติในการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงนโยบายการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ของราชวิทยาลัยฯ 	- ดำเนินการ ประจำ แนวทาง ปฏิบัติใน การให้หรือ รับ ของขวัญ เป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗

ที่	ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์ เสี่ยง	โอกาส (ผล)	ความ รุนแรง (ผล)	ระดับ ความ เสี่ยง (ผล)	มาตรการป้องกันการ ทุจริต/แผนบริหาร ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ
							<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารสูงสุด ประกาศนโยบาย ให้กับบุคลากร ทุกคน ได้ รับทราบโดยทั่ว กัน ในการเฝ้าระวัง ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจ ของหน่วยงาน 	

๔ การบริหารงานบุคคล

ที่	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์ เสี่ยง	โอกาส (ผล)	ความ รุนแรง (ผล)	ระดับ ความ เสี่ยง (ผล)	มาตรการป้องกัน การทุจริต/แผน บริหารความเสี่ยง	ผลดำเนินการ
๔.๑	ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจาก การปฏิบัติหน้าที่ ด้านบริหารงาน บุคคล	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่ง จากผู้บังคับบัญชาใน ระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่มีความ ต้องการในทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ให้กับตนเองหรือพวก พ้อง ในการสรรหา แต่งตั้ง หรือเลื่อน ระดับ 	๑	๕	๕	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารสูงสุด ประธานนโยบาย ให้กับบุคลากร ทุกคนได้รับทราบโดยทั่ว กัน ในการไม่รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ตาม ภารกิจของ หน่วยงาน 	- ดำเนินการ ประกาศแนวทาง ปฏิบัติในการให้ หรือรับของขวัญ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗

* หมายเหตุ ราษฎร์ไทยลัจจุพักรณ์ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และ^๑ วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีโครงการที่ต้องตามเงื่อนไขดังกล่าว ข้างต้นตามบันทึกที่ รจก. ๐๐๑/๒๕๖๕ ในภาคผนวก

รายละเอียดแผนและผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เสนอสำนักงาน ป.ป.ท.



ที่ ๑๙๙/๑๔๙๙

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนและผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ก.

ด้วยดี หนังสือด้านล่างนี้ ที่ ปป๐๐๐๙/วจ๔ ลงวันที่ ๙๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่ ๔๗๔ สำเนาด้วย แผนและผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ดังต่อไปนี้ ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการดำเนินความแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ก. เพื่อที่จะประเมินภัยภัยการประมูลคุณภาพความต้องการและจัดทำได้ ดังนี้

การนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและดำเนินการตามมาตรการเป็นปีที่เรียบเรียงแล้ว จึงขอต่อแผนและผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดรายภูมิที่ที่ส่งมาด้วย)

ดังเรียนมาดังนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายบูรณ์ ฐานะสุกุล)

รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แผนและอาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

โทร. ๐ ๒๕๖๘ ๖๐๐๐ ต่อ ๔๙๙

ที่ ๑๙๙/๑๔๙๙ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ ประเทศไทย โทร. ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๐๐๐ โทร. ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๐๐๐ โทร. ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๐๐๐

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการใช้อำนาจให้บริการตามภารกิจ	ไม่สัมภักดิ์กระทรวง	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	หน่วยงานอัน ≠ ของรัฐ	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเลย	อาจมีโอกาสในการเกิด แต่นานครั้ง	มีโอกาสในการเกิด บางครั้ง	มีโอกาสในการเกิด ค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสในการเกิด เกือบถูกต้อง
ผลกระทบ (Impact)	มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีข้อห้าม	<ul style="list-style-type: none"> - มีการฟ้องร้องคดีมีค่าปรับ ค่าเสียหายเสื่อมเสีย - มีการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องว่ากันไว้ตั้งแต่เดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร้องเรียนที่สำคัญ รวมทั้งการเรียกร้องค่าปรับ/ค่าเสียหายที่มีน้ำหนักด้วย - มีการฟ้องร้องค่าเสียหายที่มีน้ำหนักด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสอบสวนอาจจำเริ่มต้นคดีอาญา และหรือเรียกตัวมาสืบหาข้อเท็จจริง - มีการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นให้ขาดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสอบสวนค่าเบินคดี อาญา เรียกตัวมาสืบหา และหรือ ค่าสั่งให้ระงับการที่กรุณารอนิดๆ - มีการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการฟ้องร้องค่าเบินคดี หรือเรียกตัวมาสืบหา

ลงชื่อ ๒๔.๗๗

(นางมุกดา คุปตากาภูมิ)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒ ๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๔๑๖๐

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต)