

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการใช้อำนาจให้บริการตามภารกิจ	ไม่สังกัดกระทรวง	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเลย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	มีโอกาสในการเกิด บางครั้ง	มีโอกาสในการเกิด ค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสในการเกิด เกือบทุกครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีนัยสำคัญ	- มีการฟ้องคดีมีค่าปรับ ค่าเสียหายเล็กน้อย - มีการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องว่ากล่าวตักเตือน	- มีการร้องคดีที่สำคัญ รวมทั้งการเรียกร้องค่าปรับ/ค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ - มีการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นโทษทางวินัย	- มีการสอบสวนอาจจะรวมถึงการดำเนินคดีอาญา และหรือเรียกร้องค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ - มีการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- มีการสอบสวนดำเนินคดี อาญา เรียกร้องค่าเสียหาย และหรือ คำสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมใดๆ - มีการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหาย

ลงชื่อ .....  .....

(นางมุกดา คุปตอาภากุล)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒ ๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๑๖๐

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการใช้อำนาจให้บริการตามภารกิจ	๑	การให้บริการต่อบุคคลภายนอก	เจ้าหน้าที่คิดว่า การรับหรือการเรียกรับทรัพย์สินสามารถกระทำได้	๒	๕	๑๐	สูง
	๒	การให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในระดับชั้นต่อไป	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และกีดกันผู้ได้บังคับบัญชาให้รับหรือเรียกรับทรัพย์สิน	๒	๕	๑๐	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.cra.ac.th/th/about/risk_management">https://www.cra.ac.th/th/about/risk_management</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการต่อบุคคลภายนอก	เจ้าหน้าที่คิดว่ากรรับหรือการเรียกรับทรัพย์สินสามารถกระทำได้	สูง	การจัดทำประกาศ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน	๑. การจัดประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอฝ่ายนิติการให้ความเห็น ๒. การเสนอ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ เสนอ เลขานุการ ฯ ลงนาม ๓. แจงเวียนให้ทุกส่วนงานทราบถือปฏิบัติ	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
การให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในระดับชั้นต่อไป	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และกดดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับหรือเรียกรับทรัพย์สิน	สูง	การจัดอบรมให้เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ดำเนินการขออนุมัติกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ ๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๒๙,๘๐๐.๐๐	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ไม่สังกัดกระทรวง	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	Robotic เครื่องควบคุมแขนกลเพื่อช่วยในการผ่าตัดส่องกล้อง	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินนอกงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	มิ.ย.-ก.ย.๖๗		

งบประมาณ มูลนิธิศรีสว่างควัฒน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับการให้บริการภารกิจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	Robotic เครื่องควบคุมแขนกลเพื่อช่วยในการผ่าตัดส่องกล้อง	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด มีส่วนประกอบหลัก ๓ ส่วนได้แก่ ฐานควบคุมของศัลยแพทย์ รถเข็นที่มีชุดประมวลผลและจอแสดงภาพ และรถเข็นที่มีแขนหุ่นยนต์สำหรับผ่าตัดผู้ป่วย เพื่อทำการผ่าตัดได้ เช่น การตัด,การเย็บ , การประมาณตำแหน่งเนื้อเยื่อในหลายรูปแบบทำการผ่าตัด	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

<https://drive.google.com/file/d/1ydBJC6TokxJAC-XVoQpM-X9uqWXTUwYs/view?usp=sharing>

หนังสือที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งต่อสำนักงานงบประมาณ ว่าไม่มีรายการที่มีวงเงิน ๕๐๐ ล้านขึ้นไป

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.cra.ac.th/th/about/risk_management">https://www.cra.ac.th/th/about/risk_management</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การให้บริการต่อบุคคลภายนอก		สูง ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ	ดำเนินการประกาศแนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗ <a href="https://www.cra.ac.th/medias/slides/94136/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf">https://www.cra.ac.th/medias/slides/94136/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf</a>
		การแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ	ดำเนินการแจ้งเวียนนโยบาย ให้ทุกส่วนงานทราบเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๗ <a href="https://drive.google.com/file/d/1xTITQDHJsH9nbjMbyUIPj4MPTyKmt95W/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xTITQDHJsH9nbjMbyUIPj4MPTyKmt95W/view?usp=sharing</a>
การพิจารณาอนุมัติ /อนุญาต ของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา		สูง ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่	ดำเนินการจัดบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เป็นที่เรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้ - ครั้งที่ ๑ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๓ชม.) เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๗ ผู้เข้าร่วม ๑๒๗ คน ผู้ผ่านตามเกณฑ์ ๑๐๗ คน - ครั้งที่ ๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (๓ชม.) เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๗ ผู้เข้าร่วม ๑๕๕ คน ผู้ผ่านตามเกณฑ์ ๑๑๐ คน - ครั้งที่ ๓ หลักปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (๖ชม.) เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๗ ผู้เข้าร่วม ๑๑๑ คน ผู้ผ่านตามเกณฑ์ ๙๒ คน <a href="https://drive.google.com/file/d/1Wz-d6ZCqbiwMLk7s0HaO70wFO_o-AwrX/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Wz-d6ZCqbiwMLk7s0HaO70wFO_o-AwrX/view?usp=sharing</a>