



ราชวิทยาลัย  
จุฬารักษ์

รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



## คำนำ

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

โดยราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัย ฯ ได้รายงานผลการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปให้ยังสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล  
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	๑
หลักการและความเป็นมา	
ส่วนที่ ๒	๓
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	

## ส่วนที่ ๑

### หลักการและความเป็นมา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีการบริหารงานเป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต จากการให้บริการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการรับสินบน สะท้อนความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ลดปัญหาการสนับสนุนโดยอำนาจหน้าที่ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เพื่าระวัง และสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพการวิเคราะห์กระบวนการทำงานสนับสนุนการบริหารงานที่เสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยราชวิทยาลัย ฯ ได้นำแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. และเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

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

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

๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ อำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือประพฤติมิชอบ

๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจพิจารณาจาก

- หน่วยงานสามารถใช้โครงการที่หน่วยงาน “ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้

- ในกรณีที่โครงการเป็นโครงการผูกพันหลายปี หน่วยงานต้องคัดเลือกขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง สูง สูงมาก มากำหนดมาตรการและดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

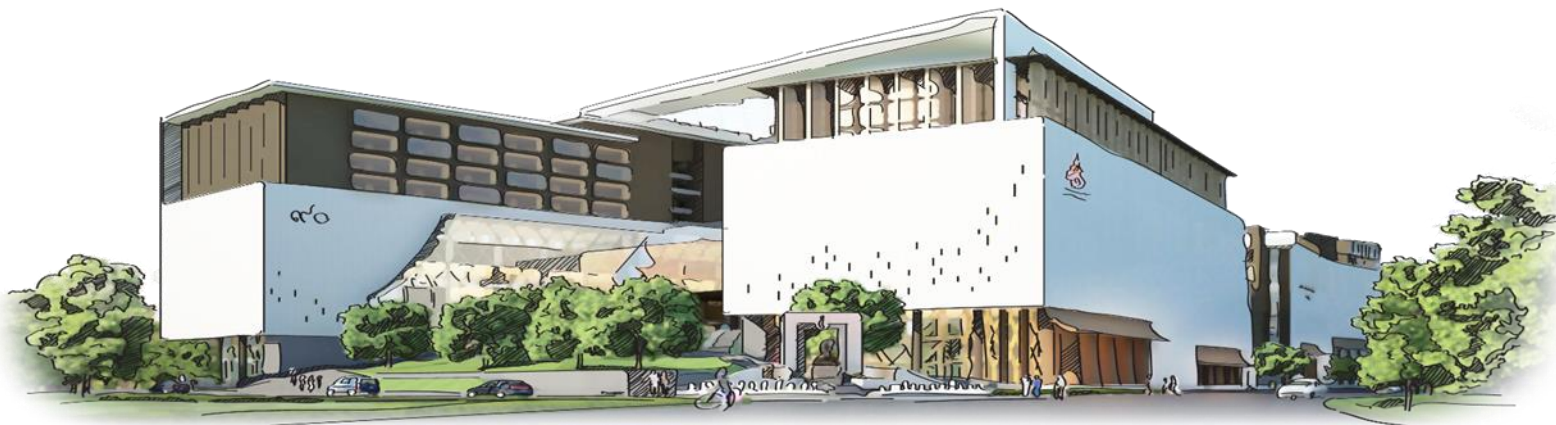
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ITA แสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล



## ส่วนที่ ๒

### ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

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

หมายเหตุ : “ไม่มี” ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

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	การรับหรือเรียก รับทรัพย์สินจาก การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ - ด้านบริการทาง การแพทย์ - ด้านการศึกษา - ด้านการวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ได้รับคำสั่งหรือแรง กดดันจากผู้มีอำนาจ ในระดับที่สูงกว่า</li> <li>• เจ้าหน้าที่มีความ ต้องการในทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตอบสนองความ ต้องการส่วนตัว</li> </ul>	๑	๕	๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทบทวนประกาศ แนวทางจัดการเรื่อง ร้องเรียน</li> <li>• ผู้บริหารสูงสุด มอบนโยบายให้กับ บุคลากรทุกคนได้ รับทราบโดยทั่วกัน ใน การไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ หน่วยงานได้รับทราบ ถึงนโยบายการไม่รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด รวมถึงแจ้งช่อง ทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต หรือแจ้งเบาะแสการ ทุจริต ของราช วิทยาลัยฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการ ประกาศแนวทาง ปฏิบัติในการให้ หรือรับของขวัญ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗</li> <li>- อยู่ระหว่างการ ทบทวนประกาศ แนวทางจัดการ เรื่องร้องเรียน โดย คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</li> </ul>

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 การเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลที่ ห้ามเปิดเผยไป เผยแพร่ต่อ บุคคลภายนอก	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ ใช้ สิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลและนำข้อมูล ไปเปิดเผย	๓	๕	๑๕	๑. ประกาศกำหนดธรรม มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ของราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ ๒. นำเทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการบริหาร จัดการข้อมูลอย่าง ปลอดภัย (พรบ.การบริหารงาน และการให้บริการ ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ม.๘ ให้กำหนดสิทธิ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ ข้อมูลของรัฐ รวมถึง สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ ครอบครองหรือผู้ ควบคุมข้อมูลดังกล่าว ในทุกขั้นตอน)	- อยู่ระหว่าง เตรียมความ พร้อมและ จัดทำนโยบาย ธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) - อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานด้าน การคุ้มครอง ข้อมูลส่วน บุคคลให้ เป็นไปตาม กฎหมาย กำหนด

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

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
๓.๑	ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การรับหรือเรียกรับ ทรัพย์สินจากการ ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งจาก ผู้บังคับบัญชาในระดับที่ สูงกว่า</li> <li>เจ้าหน้าที่มีความต้องการ ในทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด</li> </ul>	๑	๕	๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ในการให้หรือ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด</li> <li>ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ได้รับทราบ ถึงนโยบายการ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด รวมถึงแจ้ง ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริตหรือ แจ้งเบาะแสการ ทุจริต ของราช วิทยาลัยฯ</li> </ul>	- ดำเนินการ ประกาศ 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"> <li>ผู้บริหารสูงสุด ประกาศนโยบาย ให้กับบุคลากร ทุกคนได้ รับทราบโดยทั่ว กัน ในการไม่รับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจ ของหน่วยงาน</li> </ul>	

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	การรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า</li> <li>• เจ้าหน้าที่มีความต้องการในทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</li> <li>• เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องในการสรรหาแต่งตั้ง หรือเลื่อนระดับ</li> </ul>	๑	๕	๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้บริหารสูงสุดประกาศนโยบายให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันในการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน</li> </ul>	- ดำเนินการประกาศแนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗

\* หมายเหตุ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีโครงการที่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว อ้างอิงตามบันทึกที่ รจก. ๐๐๑/๒๕๕๕ ในภาคผนวก

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

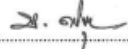


แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

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	- มีการฟ้องร้องคดีมีค่าปรับ 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 วิชาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

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	ดำเนินการประกาศแนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 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 ให้ทุกส่วนงานทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 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	ดำเนินการจัดบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 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>