

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
1. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้างไปไม่เป็น ตาม กระบวนการ	4	3	19 สูงมาก	1	กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	1.ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด 2.กำกับติดตามการดำเนินงาน ของผู้ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ 3.ให้ผู้ปฏิบัติมีการรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างต่อที่ประชุม กรรมการบริหารประจำเดือน	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	-หัวหน้า สำนักงาน -งานพัสดุ
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	การเจรจา ตกลงราคา โดยผู้ที่ไม่มี หน้าที่	2	3	7 ปานกลาง	2	-	-	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	-หัวหน้า สำนักงาน -งานพัสดุ

ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
2.การเบิก วัสดุ	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การให้เบิก วัสดุก่อนที่จะ ได้รับอนุมัติ	3	1	6 ปานกลาง	3	-	-	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	-หัวหน้า สำนักงาน -งานพัสดุ
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต	
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	> 10 ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	เสียหายทั้งหมด	7 รายขึ้นไป
สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	เสียหายมาก	5 – 6 ราย
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ	3 – 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	น้อย	1 – 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง), สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

