

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะเภสัชศาสตร์

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง					
1.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุที่วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป)	ผู้เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและ แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง และการเขียน TOR	1	4	9 ปาน กลาง	1	1. การให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง และการ เขียน TOR แก่ ผู้เกี่ยวข้อง 2. การมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและเฝ้าระวังการ ทุจริตโดยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน	1.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ การให้ความรู้ในการเขียน TOR, ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. แต่งตั้งกรรมการจัดทำ TOR ที่ไม่มีส่วนได้เสียและมีความ เชี่ยวชาญเรื่อง TOR นั้นๆ 3.กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับ ติดตามและรายงานผลต่อ ผู้บริหาร 4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำช่องทางการร้องเรียนได้แก่ website คณะ, QR code เพื่อ ส่งข้อร้องเรียน	ต.ค.66- ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	-นางสาวพิสมัย สอนสา -ผช.คณบดีฝ่าย เทคโนโลยีฯ -รองฯบริหาร
	4. การบริหารงาน บุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง					
	5. การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 การควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรักษา ครุภัณฑ์	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ  (การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ/แนวทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนด)	การตรวจสอบ การยืม-คืน ครุภัณฑ์/ อุปกรณ์ใส่ ฯ/ คอมพิวเตอร์ ไม่เป็น ปัจจุบันและ ไม่สม่ำเสมอ	3	2	7 ปาน กลาง	2	ทบทวนแนวปฏิบัติของ คณะเพื่อให้การใช้ มาตรการเรื่องแนว ทางการการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ/การยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ	1.กำหนดผู้ดูแลทรัพย์สินแต่ละ ประเภท ที่ชัดเจน 2.ทบทวนบัญชีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ใส่ฯ/คอมพิวเตอร์ที่สามารถยืม- คืนได้ 3.กำกับติดตามการจัดทำรายงาน การยืม-คืนครุภัณฑ์/อุปกรณ์ใส่ ฯ/คอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้ดูแล รายงานผู้บริหารทุก 6 เดือน	ต.ค.66- ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	-นายศุภกร เหล่าทองสาร -นายคณากร บุตรศิริภูมิ -นายสัมฤทธิ์ เนื่องวงษา -ผช.คณบดีฝ่าย เทคโนโลยีฯ -รองฯบริหาร
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การบริหารงาน บุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.การเคลียร์เงิน ยืมทดรองจ่าย	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง					
	2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ  (การบังคับใช้แนวปฏิบัติการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย ยังไม่เข้มงวด)	เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงินทำให้เกิดความล่าช้าในการเคลียร์เงินทดรองจ่าย	3	2	7 ปาน กลาง	2	การทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อให้กระบวนการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายมีประสิทธิภาพ	1.เจ้าหน้าที่การเงินให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายได้อย่างถูกต้องเพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น 2.รองฯบริหาร, งานการเงิน, งานบัญชีทบทวนขั้นตอนการเงินยืมทดรองจ่าย 3.รองฯบริหารกำกับติดตามการทำงานของงานการเงินและงานบัญชี	ต.ค.66- ก.ย.67	ไม่ใช้ งบประมาณ	-นางสาว ขวัญศิริ คำคำ -นางสาว ปรารถนา ชิน ฮาด -รองฯบริหาร
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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)

