

**วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น**  
**คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก**  
**ตารางวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมและดำเนินการ

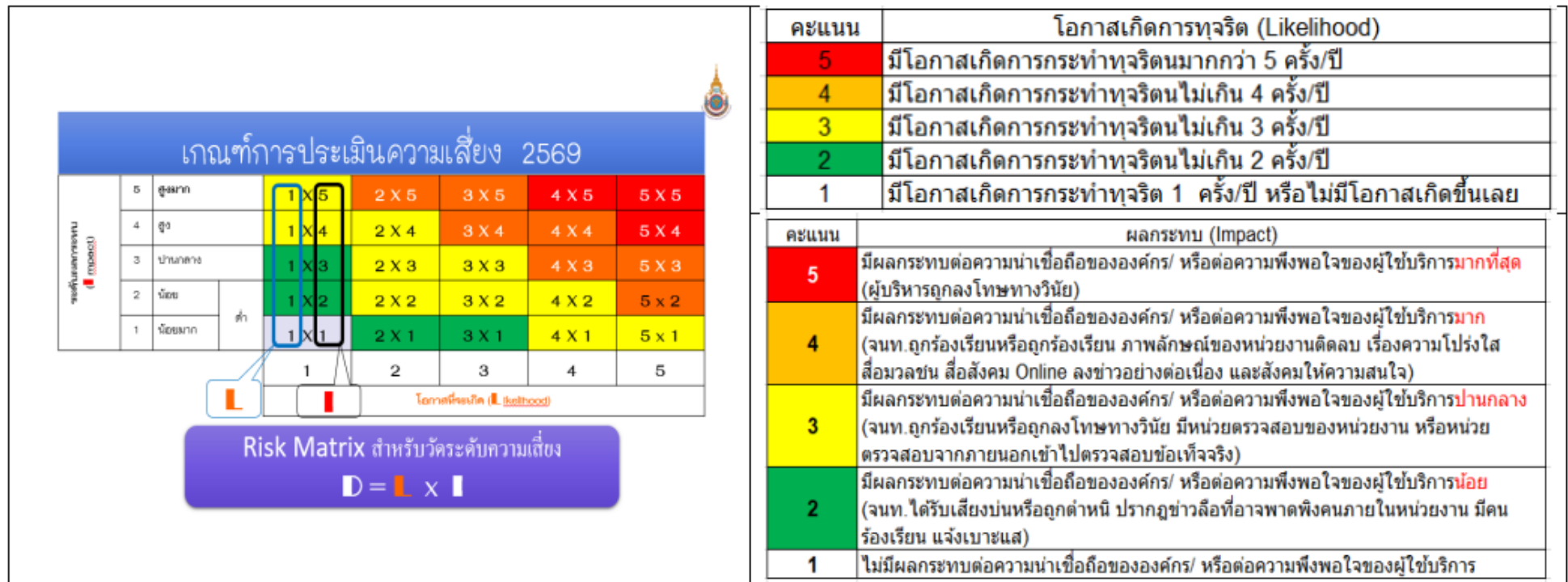
**(1) การคัดเลือกกระบวนการงาน**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่มีความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการสำรวจเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต ส่งให้ผู้บริหารทุกระดับทำการประเมินความเสี่ยง ระบุว่า มี/ไม่มี ทั้งด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทราซการ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านการจ่ายงบประมาณ และนำแบบสำรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลจัดลำดับความสำคัญ ตามร้อยละ ที่คำนวณได้ จัดทำข้อมูล เพื่อรายงานผลและหารือในที่ประชุมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ

**(2) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดประชุมบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมสุพรรณรังษี 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อทบทวนการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM Framework ที่ประชุมวิเคราะห์ลำดับความสำคัญ 3 ลำดับแรก ซึ่งเป็นความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ หลังจากนั้นคณะฯ ดำเนินการทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการ/ แผนปฏิบัติการ ฯ ต่อไป

(3) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
			ต่ำ	

**(4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	วัตถุประสงค์/เป้าหมายของงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)		โอกาสจะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
<b>ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>													
1. การรับสมัคร 2. การตรวจสอบเอกสาร 3. การสอบ 4. การสัมภาษณ์	ไม่มีการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับนักเรียนหลักสูตรสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	การทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการกับสินบนของการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์				✓	1. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่	1. ความใกล้ชิด สนับสนุนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ 2. การเสนอสิ่งตอบแทนเป็นแรงจูงใจ	1	2	2	ต่ำ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 2. จัดวิธีการสอบโดยปิดบังไม่ให้กรรมการทราบว่าจะสอบผู้สอบใคร
1. การรับสมัคร 2. การตรวจสอบเอกสาร 3. การสอบ 4. การสัมภาษณ์	ไม่มีการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนจากผู้มาสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน เพื่อให้ผ่านการรับคัดเลือกเข้าทำงาน	การทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนจากผู้มาสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน เพื่อให้ผ่านการรับคัดเลือกเข้าทำงาน				✓			1	1	1	ต่ำ	1. จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณ



**(4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)**

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	วัตถุประสงค์/เป้าหมายของงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)		โอกาสจะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
1. การรับลำดับเข้ารับบริการ 2. การคัดกรองอาการ 3. การเข้าตรวจรักษา 4. การรับยากลับบ้าน	ไม่มีการทุจริตในประเด็น เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการงานบริการสาธารณสุขและการแพทย์	การทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการงานบริการสาธารณสุขและการแพทย์				✓			1	1	1	ต่ำ	1. มีการจัดระบบกระบวนการทำงานให้เป็นที่รู้จักและรับทราบในแนวทางเดียวกัน 2. มีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น 3. จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 4. ผู้บริหารให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณ
<b>ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</b>													
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง	ไม่มีการทุจริตในประเด็น เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป	การทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ				✓	1. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและแนวทาง	1. คุณสมบัติผู้ขายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ	- มีการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในฯ รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โปร่งใส

	ตามระเบียบพัสดุ						ปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง						- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุดคณะกรรมการทำงานในด้านจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
--	-----------------	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	---

(5) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ไม่มี	25 ธันวาคม 2568	ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข วิทยาลัยคุณธรรมและส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	74,700	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2568	ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. โครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	35,400	ตุลาคม 2569	ฝ่ายบริหารทั่วไป