

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ ระดับ	ช่วง เวลาดำเนินการ เสร็จ	ผู้ รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน		พันธกิจ 5 ด้าน
		ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน)	ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ						รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
<b>4. ความเสี่ยงด้านการทุจริต</b>														
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน การทุจริตในการการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บัญชีครุภัณฑ์ใน ระบบ GF กับรายการ ครุภัณฑ์ถูกต้องตรงกัน และมีการดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	1.บัญชีครุภัณฑ์ใน ระบบ GF กับ รายการครุภัณฑ์ ไม่ตรงกัน	1. ข้อมูลทาง บัญชีครุภัณฑ์ ในระบบ GF ที่ ยกมามีจำนวน มาก และไม่มี ที่มาที่ชัดเจน ยากต่อการ ตรวจสอบ 2. บัญชี ครุภัณฑ์ใน ระบบ GF กับ รายการ ครุภัณฑ์ไม่ ตรงกัน	-	3	3	ปาน กลาง	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> งด/ ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	1. ดำเนินการ ตรวจสอบบัญชีกับ ทะเบียนคุมและ รายการครุภัณฑ์ให้ ถูกต้องตรงกัน 2. ปรับปรุงบัญชีให้ ถูกต้องตรงกันกับ รายการครุภัณฑ์	น้อย	ก.ย.68	ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ	<b>วิธีการจัดการ ความเสี่ยง</b>  1. ดำเนินการ ตรวจสอบบัญชี กับทะเบียนคุม และรายการ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกัน 2. ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตรงกัน กับรายการ ครุภัณฑ์  <b>ระดับความเสี่ยง</b> : <b>น้อย</b>  <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น  ปัญหา อุปสรรค	<b>วิธีการจัดการ ความเสี่ยง</b>  1. ดำเนินการ ตรวจสอบบัญชี กับทะเบียนคุม และรายการ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกัน 2. ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตรงกัน กับรายการ ครุภัณฑ์  <b>ระดับความเสี่ยง</b> : <b>น้อย</b>  <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น  ปัญหา อุปสรรค	(5) พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้ ทันสมัยภายใต้ หลักธรรมาภิ บาล

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ ระดับ	ช่วง เวลายกกำหนด เสร็จ	ผู้ รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน		พันธกิจ 5 ด้าน
		ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน)	ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ						รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
<b>4. ความเสี่ยงด้านการทุจริต</b>														
ป้องกันการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจของหน่วยงาน ด้าน การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	2.การทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับ สินบนของการ ใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับ นักศึกษาเข้า ศึกษาในหลักสูตร ของคณะ สาธารณสุข และสหเวชศาสตร์	-	คณะสาธารณสุข และสหเวช ศาสตร์ มี หลักสูตร การศึกษาที่มีผู้ ต้องการเข้า ศึกษาเป็น จำนวนมาก	1	2	น้อย	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก บุคลากรเข้าศึกษา 2.จัดวิธีการสอบ โดยปิดบังไม่ให้ กรรมการทราบว่า จะสอบผู้สอบใคร 3.เน้นย้ำให้ กรรมการสอบได้ ปฏิบัติตามประกาศ สถาบันพระบรม ราชชนก เรื่องการ แสดงความโปร่งใส ปราศจาก ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการรับ นักศึกษา	น้อย	มิ.ย. 2568	บริการการศึกษา สาขาวิชา/ หลักสูตร	<b>วิธีการจัดการ ความเสี่ยง</b> 1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก บุคลากรเข้าศึกษา 2.จัดวิธีการสอบโดย ปิดบังไม่ให้ กรรมการทราบว่า จะสอบผู้สอบใคร 3.เน้นย้ำให้ กรรมการสอบได้ ปฏิบัติตาม ประกาศ สถาบัน พระบรมราชชนก เรื่องการแสดงความ โปร่งใสปราศจาก ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการรับ นักศึกษา  <b>ระดับความเสี่ยง:</b> น้อย <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น	<b>วิธีการจัดการ ความเสี่ยง</b> 1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก บุคลากรเข้าศึกษา 2.จัดวิธีการสอบโดย ปิดบังไม่ให้ กรรมการทราบว่า จะสอบผู้สอบใคร 3.เน้นย้ำให้ กรรมการสอบได้ ปฏิบัติตาม ประกาศ สถาบัน พระบรมราชชนก เรื่องการแสดงความ โปร่งใสปราศจาก ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการรับ นักศึกษา  <b>ระดับความเสี่ยง:</b> น้อย <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น	(5) พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้ ทันสมัยภายใต้ หลักธรรมา ภิบาล

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ ระดับ	ช่วง เวลาดำเนินการ เสร็จ	ผู้ รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน		พันธกิจ 5 ด้าน
		ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน)	ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ						รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
<b>4. ความเสี่ยงด้านการทุจริต</b>														
ความเสี่ยงด้านการทุจริต  ป้องกันการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจของหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	3.การทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้อง กับการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ	1.คุณสมบัติ ผู้ขายไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ กำหนด 2.ขาดความรู้ และแนวทาง ปฏิบัติด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	-	1	3	ปาน กลาง	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	1.เจ้าหน้าที่พัสดุให้ ความรู้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้อง	น้อย	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	งานพัสดุและ งานอาคาร สถานที่	<b>วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง</b>  1.เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ความรู้กับ บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้อง	<b>วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง</b>  1.เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ความรู้กับ บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้อง	(5) พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้ ทันสมัยภายใต้ หลักธรรมาภิ บาล
												<b>ระดับความเสี่ยง</b> : น้อย  <input checked="" type="checkbox"/> ลดลง  <input type="checkbox"/> เท่าเดิม  <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น	<b>ระดับความเสี่ยง</b> : น้อย  <input checked="" type="checkbox"/> ลดลง  <input type="checkbox"/> เท่าเดิม  <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น	

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ ระดับ	ช่วง เวลาดำเนินการ เสร็จ	ผู้ รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน		พันธกิจ 5 ด้าน
		ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน)	ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ						รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
<b>4. ความเสี่ยงด้านการทุจริต</b>														
ความเสี่ยงด้านการทุจริต ป้องกันการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจของหน่วยงานด้าน การบริหารงานบุคคล	4.การทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้อง กับการเรียกรับ สินบนจากผู้มา สมัครงาน/ สัมภาษณ์งาน เพื่อให้ผ่านการรับ คัดเลือกเข้า ทำงาน	ไม่มีกิจกรรม โครงการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการ ปฏิบัติงาน	-	1	2	น้อย	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	1.จัดให้มีโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน 2.ผู้บริหารให้ ความสำคัญและ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรมและ จรรยาบรรณ	น้อย	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	งานทรัพยากร บุคคล	<b>วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง</b> 1.จัดให้มีโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน การปฏิบัติงาน 2.ผู้บริหารให้ ความสำคัญและ เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณ  <b>ระดับความเสี่ยง</b> : <b>น้อย</b> <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น	<b>วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง</b> 1.จัดให้มีโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน การปฏิบัติงาน 2.ผู้บริหารให้ ความสำคัญและ เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณ  <b>ระดับความเสี่ยง</b> : <b>น้อย</b> <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> เท่าเดิม <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น	(5) พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้ ทันสมัยภายใต้ หลักธรรมาภิ บาล

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ ระดับ	ช่วง เวลาดำเนิน การ	ผู้ รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน		พันธกิจ 5 ด้าน
		ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน)	ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ						รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
<b>4. ความเสี่ยงด้านการทุจริต</b>														
ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจของหน่วยงานด้าน การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของ ทางราชการ พ.ศ.2558	การเรียกรับสินบน จากการออก ใบรับรองแพทย์/ ความเจ็บป่วย	ไม่มีมีระบบ/ กระบวนการ/ ขั้นตอน การ เข้ารับบริการ ของหน่วย บริการทันต กรรมและห้อง ตรวจโรค	-	1	3	น้อย	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	-มีระบบ/ กระบวนการ/ ขั้นตอน การเข้ารับ บริการ ของหน่วย บริการทันตกรรม และห้องตรวจโรค  -การออกใบรับรอง แพทย์หรือ ใบรับรองความ เจ็บป่วยต้องผ่าน การพิจารณาจาก ทันตแพทย์หรือ แพทย์ผู้ตรวจ เท่านั้น	น้อย	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	งานบริการ สาธารณสุขฯ	<b>วิธีการจัดการ ความเสี่ยง</b>  -มีระบบ/ กระบวนการ/ ขั้นตอน การเข้า รับบริการ ของ หน่วยบริการทัน ตกรรมและห้อง ตรวจโรค  -การออก ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรอง ความเจ็บป่วยต้อง ผ่านการพิจารณา จากทันตแพทย์ หรือแพทย์ผู้ตรวจ เท่านั้น  ระดับความเสี่ยง : <b>น้อย</b>  <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น	<b>วิธีการจัดการ ความเสี่ยง</b>  -มีระบบ/ กระบวนการ/ ขั้นตอน การเข้า รับบริการ ของ หน่วยบริการทัน ตกรรมและห้อง ตรวจโรค  -การออก ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรอง ความเจ็บป่วยต้อง ผ่านการพิจารณา จากทันตแพทย์ หรือแพทย์ผู้ตรวจ เท่านั้น  ระดับความเสี่ยง : <b>น้อย</b>  <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น	(5) พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้ ทันสมัยภายใต้ หลักธรรมาภิ บาล