



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

## คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ (Corruption Risk Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตราการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่ การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชน มีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย สูงขึ้นต่อไป

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษา ที่ใกล้ชิดกับ ประชาชนมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตลด และปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้น้อยที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วน สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง

กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

## ส่วนที่ 1

### ความหมาย วัตถุประสงค์ ปจจัยสำเร็จ และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### ความหมาย

ความเสี่ยงทางทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

#### วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

- 1) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริต
- 2) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- 3) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
- 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

#### ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- 1) ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร
- 2) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
- 3) กำหนดกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกรทำการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม ด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนรวมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน
- 4) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

#### วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมินดังนี้

1. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
2. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
5. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด

### 1. กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของสวนราชการใหม่มีความโปร่งใสดูตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลตะกุด ไต่จําแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

นิยามของประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยง		
ด้านที่ 1	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	ความเสี่ยงที่เกิดจากขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามกฎหมาย/ระเบียบ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการ "ให้" หรือ "ไม่ให้" เช่น การออกใบอนุญาตการก่อสร้าง การจดทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ด้านที่ 2	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง (Cronyism) รวมถึงการแทรกแซงการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพย์สินของราชการ และความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ด้านที่ 3	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ บริหารงบประมาณและการพัสดุ ตั้งแต่การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด TOR การจัดหาพัสดุ การตรวจรับ ไปจนถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่โปร่งใสหรือสูงกว่าความเป็นจริง

### 2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### 2.1 เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้ง ต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้ง ต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้ง ต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้ง ต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี

## 2.2 เกณฑ์ผลกระทบ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจาหนาที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม</li> <li>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ</li> <li>- รองเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง</li> <li>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แฉเบาะแส</li> <li>- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล</li> </ul>
1	- แทบจะไม่มี

2.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	สูงมาก	1 X 5	2 X 5	3 X 5	4 X 5	5 X 5	
	4	สูง	1 X 4	2 X 4	3 X 4	4 X 4	5 X 4	
	3	ปานกลาง	1 X 3	2 X 3	3 X 3	4 X 3	5 X 3	
	2	น้อย	ต่ำ	1 X 2	2 X 2	3 X 2	4 X 2	5 X 2
	1	น้อยมาก		1 X 1	2 X 1	3 X 1	4 X 1	5 X 1
			1	2	3	4	5	
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)								

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. การคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ คือ การประกวดราคาการจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร งบก่อสร้าง 2,574,000 บาท
2. ประเด็นความเสี่ยงที่ใช้ในการพิจารณา คือ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,574,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน
3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงดังตารางที่ 1—3

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้รับงาน การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคแก่คู่แข่ง		การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น
2	การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องโดยตั้งงบประมาณสูงสุด	ตั้งราคากลางสูงเกินความจำเป็น	
3	การประกวดราคา ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องให้ชนะผลการประกวดราคา กีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคให้คู่แข่งแพ้การประกวดราคา	ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวดได้เกินกว่า 15%	คณะกรรมการประกวดราคา เอื้อให้บางบริษัทชนะการประกวดราคา

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
4	การตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการ ทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค		คณะกรรมการตรวจ การจ้าง/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	✓			
2	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	✓			
3	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการประกวดราคา	✓			
4	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับ พัสดุ	✓			

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส ที่จะเกิด	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม โอกาส X ผลกระทบ
1	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	3	5	15
2	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	2	5	10
3	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการประกวดราคา	3	5	15
4	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับ พัสดุ	3	5	15

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	สูงมาก	1 X 5	2 X 5	3 X 5	4 X 5	5 X 5	
	4	สูง	1 X 4	2 X 4	3 X 4	4 X 4	5 X 4	
	3	ปานกลาง	1 X 3	2 X 3	3 X 3	4 X 3	5 X 3	
	2	น้อย	ต่ำ	1 X 2	2 X 2	3 X 2	4 X 2	5 X 2
	1	น้อยมาก		1 X 1	2 X 1	3 X 1	4 X 1	5 X 1
			1	2	3	4	5	
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)								

ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
สูงมาก (แดง)	ลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือร่วมจัดการความเสี่ยง
สูง (ส้ม)	ร่วมจัดการความเสี่ยงหรือการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (เหลือง)	ยอมรับความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง
ต่ำ (เขียว)	ยอมรับความเสี่ยง

#### 4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ผลการประกวดราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,574,000 บาท ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 376,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.60 ผลการประกวดราคา ไม่มีบริษัทใดที่ร่วมเข้าประกวดราคามีข้อร้องเรียนการประกาศประกวดราคา สอดคล้องกับตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	*ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากวิทยาลัยไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
2. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	บุคลากรของวิทยาลัย อาจมีการเรียกรับเงินสินบนจากผู้รับบริการ โดยอ้างว่าผู้รับบริการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สามารถดำเนินการ ให้ถูกต้องได้	1 (ต่ำ)	<p>1. วิทยาลัยดำเนินการจัดกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรของวิทยาลัยในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีบุคลากรของวิทยาลัย เข้าร่วมรับมอบนโยบาย</p> <p>3. จัดช่องทางร้องเรียนที่เป็นความลับและเข้าถึงได้ง่าย</p> <p>4. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุม เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569</p> <p>1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569</p> <p>1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569</p> <p>ปีละ 2 ครั้ง -ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. 2569 -ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ก.ย. 2569</p> <p>รับผิดชอบโดย : ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์</p>
3. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	1. บุคลากรของวิทยาลัยไม่ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ตามกฎหมายกำหนด โดยเปิดเผยเพื่อเอื้อ	3 (ปานกลาง)	1. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ 1.1 มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	1 พ.ย. 2568

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรืออาจมีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อเปิดเผยข้อมูล</p> <p>2. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรืออาจเรียกรับเงินสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและผู้รับจ้าง</p> <p>3. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง โดยอาจเรียกรับเงินสินบนแล้วจึงตรวจรับการก่อสร้าง</p>		<p>1.2 มาตรการควบคุมการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>1.3 มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>1.4 มาตรการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก</p> <p>2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>2.1 ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด</p> <p>2.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรใน วิทยาลัยให้ประชาชนรับทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของบุคลากร</p> <p>2.3 บุคลากรต้องจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศ เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์วิทยาลัย</p> <p>2.4 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>2.5 ติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบ เดือนในการประชุมประจำเดือน</p>	<p>1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569</p> <p>รับผิดชอบโดย : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารและ ยุทธศาสตร์</p>



## 5. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตในองค์กร
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
- เพื่อป้องกันการใช้อำนาจขององค์กรโดยมิชอบ
- เพื่อสร้างระบบติดตามและประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

### 2. หลักการสำคัญของการควบคุมความเสี่ยง

- ยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- มีระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

### 3. ปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริต

- การจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดความโปร่งใส
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- การเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน
- การปกปิดข้อมูลหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

### 4. ตารางมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา	แต่งตั้งคณะกรรมการหลายฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนด TOR คณะกรรมการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบย้อนหลังได้	งานพัสดุ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/ คณะกรรมการกำหนด TOR/คณะกรรมการประกวดราคา/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายเกินจริง หรือไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ทุกขั้นตอนและอนุมัติหลาย ระดับ	งานการเงินและบัญชี
การใช้ทรัพย์สินราชการ	นำทรัพย์สินไปใช้ ส่วนตัว	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจสอบประจำปี	หน่วยพัสดุ
การรับของขวัญ/ ผลประโยชน์	เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ประกาศนโยบาย No Gift Policy และกำกับติดตาม	ผู้บริหารทุกระดับ
การปฏิบัติงานของ บุคลากร	ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบ	กำหนดจรรยาบรรณและ ช่องทางร้องเรียน	หัวหน้างาน

#### 5. มาตรการเฝ้าระวังและติดตาม

- จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
- รายงานผลต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

- ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- จัดอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม
- สร้างค่านิยมองค์กรด้านความโปร่งใส