



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

คณะเทคนิคการแพทย

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากส่วนงานไม่มีการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย
/ การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ความช่วยปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

ตารางที่ 1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน
2. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสดการตรวจวัสดุคงคลัง)

ปัจจัยภายนอก
1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้ง ถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงคณะฯ

มีการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI: การถูกกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางของคณะฯ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	L X I : 1X 1 = 1	L X I : 1X 1 = 1

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส
3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส

2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส
1	ไม่มีข้อตรวจพบ

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$

ตารางที่ 7 มาตรการควบคุมความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	งบประมาณ ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง
1. สนับสนุนการไปอบรม พัฒนา ด้านกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลด โอกาสในการทุจริต	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
4. มีกระบวนการทวนสอบ/ ตรวจสอบในการบริหารงาน บุคคล	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส

5. ปรับปรุงระบบในการเสนอ อนุมัติให้มีการอ้างอิงไปยัง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
---	---	----------------	---------

ตารางที่ 8 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
รองคณบดีด้านบริหารและทรัพยากรมนุษย์	คณะเทคนิคการแพทย์

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ
ตารางที่ 1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 2. การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 3. การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง

ปัจจัยภายนอก
1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้ง ถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงคณะฯ

มีการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI: การถูกกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางของคณะฯ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I : 1 \times 1 = 1$	$L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส

3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส
2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส
1	ไม่มีข้อตรวจพบ

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 7 มาตรการควบคุมความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	งบประมาณ ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง
1. สนับสนุนการไปอบรม พัฒนา ด้านกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลด โอกาสในการทุจริต	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส

4. มีกระบวนการทวนสอบ/ ตรวจสอบในการบริหารงาน บุคคล	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
5. ปรับปรุงระบบในการเสนอ อนุมัติให้มีการอ้างอิงไปยัง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส

ตารางที่ 8 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
รองคณบดีด้านบริหารและทรัพยากรมนุษย์	คณะเทคนิคการแพทย์

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ตารางที่ 1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาพนักงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 2. การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม
ปัจจัยภายนอก
1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้ง ถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงคณะฯ

มีการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI: การถูกกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางของคณะฯ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	L X I : 1X 1 = 1	L X I : 1X 1 = 1

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส
3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส
2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส

1	ไม่มีข้อตรวจพบ
---	----------------

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 7 มาตรการควบคุมความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	งบประมาณ ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง
1. สนับสนุนการไปอบรม พัฒนา ด้านกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลด โอกาสในการทุจริต	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
4. มีกระบวนการทวนสอบ/ ตรวจสอบในการบริหารงานบุคคล	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส

5. ปรับปรุงระบบในการเสนอ อนุมัติให้มีการอ้างอิงไปยัง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รองคณบดีด้าน บริหารและ ทรัพยากรมนุษย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
---	---	----------------	---------

ตารางที่ 8 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
รองคณบดีด้านบริหารและทรัพยากรมนุษย์	คณะเทคนิคการแพทย์

ผลการดำเนินการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

คณะเทคนิคการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ ไตรมาสที่ 2)

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
เนื่องจากส่วนงานไม่มีการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย
/ การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ความช่วยปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส
3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส
2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส
1	ไม่มีข้อตรวจพบ

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ประเมินระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาส 2)

คะแนน $L \times I : 4 \times 2 = 8$

ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนการไปอบรม พัฒนาด้านกฎระเบียบให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	แจ้งกฎระเบียบด้านการเงินการคลังให้กับ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร	ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 12 เรื่อง การทุจริตและแผนป้องกันการทุจริต
3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต	มีการวางระบบการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสในการเกิดเงินสูญหาย เช่นการติดกล้องวงจรปิด การทำ log book รับส่งเงิน
4. มีกระบวนการทวนสอบ/ตรวจสอบในการบริหารงานบุคคล	แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ตรวจกระแสเงินสดมีการปฏิบัติงานให้ทันตามวัน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
รองคณบดีด้านบริหารและทรัพยากรมนุษย์	คณะเทคนิคการแพทย์

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส
3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส
2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส
1	ไม่มีข้อตรวจพบ

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ประเมินระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาส 2)

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$

ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนการไปอบรม พัฒนาด้านกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร	ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 12 เรื่อง การทุจริตและแผนป้องกันการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. มีกระบวนการทวนสอบ/ตรวจสอบในการบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. ปรับปรุงระบบในการเสนออนุมัติให้มีการอ้างอิงไปยังกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
รองคณบดีด้านบริหารและทรัพยากรมนุษย์	คณะเทคนิคการแพทย์

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หนึ่งในกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส
3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส
2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส
1	ไม่มีข้อตรวจพบ

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ประเมินระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาส 2)

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$

ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนการไปอบรม พัฒนาด้านกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร	ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 12 เรื่อง การทุจริตและแผนป้องกันการทุจริต
3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. มีกระบวนการทวนสอบ/ตรวจสอบในการบริหารงานบุคคล	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งเลขที่ 261/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
5. ปรับปรุงระบบในการเสนออนุมัติให้มีการอ้างอิงไปยังกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
รองคณบดีด้านบริหารและทรัพยากรมนุษย์	คณะเทคนิคการแพทย์
