

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ 2561
สถาบันได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

จัดระดับความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

สถาบันได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดประเภทความเสี่ยง
ในด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกรับสินบน

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

3. ความเสี่ยงเกิดจากการเก็บรักษาเงิน

พิจารณาหน่วยงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ดังนี้

1. งานการเงิน

4. งานอาคารสถานที่

2. งานบัญชี

5. งานบุคคล

3. งานพัสดุ

6. งานส่งเสริมวิชาการ

การจัดระดับความเสี่ยง

	ความเสี่ยงต่ำ
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงสูงมาก

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน	การเรียกรับสินบน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การเก็บ/รักษาเงิน
1. งานการเงิน	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงสูงมาก
2. งานบัญชี	ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงต่ำ
3. งานพัสดุ	ความเสี่ยงสูงมาก	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงต่ำ
4. งานอาคารสถานที่	ความเสี่ยงสูงมาก	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงต่ำ
5. บุคคล	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงต่ำ
6. งานส่งเสริมวิชาการ	ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงต่ำ

แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
1. การเรียกรับสินบน	<ul style="list-style-type: none">- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ- จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายการต่อต้านทุจริต- สร้างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	<ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นคำขอ- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในทุกระบบ- เปิดให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์- เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอถึงการปฏิบัติงานด้านการบริการ ป้องกันประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน- ออกแบบกระบวนการงานโดยให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบ/ประเมินผล- เพิ่มทางเลือกโดยให้บุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินและจัดทำรายงานผล

แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
3. การเก็บ/รักษาเงิน	<ul style="list-style-type: none">- กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกกรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวันว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา- จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม- จัดทำระบบ/เพิ่มช่องทางการรับเงินและการเก็บรักษาเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์- ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด- กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริต พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาราชการ

