

ผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทความเสี่ยงและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			การจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน		
		ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน)	ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ					รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	ไม่มีกิจกรรมโครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		1	5	สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	1.เร่งรัดกำหนดโครงการส่งเสริม จริยธรรมและจรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน	ปานกลาง	คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	ระดับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหาอุปสรรค	ระดับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหาอุปสรรค	ระดับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหาอุปสรรค
	มีการใช้ออกสเปควัสดุ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	1.ขาดระบบและกลไกการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ไม่มีการกำหนดผู้ตรวจสอบก่อนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุของหน่วยงาน		1	5	สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	1.กำหนดระบบและกลไกการตรวจสอบก่อนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุของคณะฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	ระดับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหาอุปสรรค	ระดับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหาอุปสรรค	ระดับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหาอุปสรรค
	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ	ไม่มีระบบและกลไกที่ชัดเจน		3	4	สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/	1.ตั้งกรรมการร้องเรียน	ปานกลาง	คณบดี รองคณบดีฝ่าย	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ลดลง

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน		
		ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน)	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ					รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
	หรือยกเว้น ระเบียบฯ ที่ เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ ทับซ้อน	ในเรื่องต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ					ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	อุทธรณ์ ร้อง ทุกข์ สำหรับ นักศึกษาและ ประชาชน 2.กำหนดระบบ และกลไกการ ร้องเรียน		พัฒนา คุณภาพ	<input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหา อุปสรรค	<input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> เท่า เดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหา อุปสรรค	<input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น ปัญหาอุปสรรค