



เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 27(1)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 7747

ที่ อว 0605.20/ 71 วันที่ 11 มกราคม 2567

เรื่อง ส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนางานองค์กรดิจิทัล

ตามบันทึกข้อความที่ อว 0605.1(4)/ว 2654 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพลักษณ์ ศิริธนะวุฒิชัย)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง					
1. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ความสะดวกรวดเร็วในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผน	3	3	13 สูง	1	มีแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1. ให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตาม แผน 3. กำกับติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.66-ก.ย. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานพัสดุ
	4. การบริหารงาน บุคคล										
	5. การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต
สูงมาก	5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
สูง	4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
น้อย	2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก	1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	รายละเอียด จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	> 10 ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	เสียหายทั้งหมด 7 รายขึ้นไป
สูง	4	> 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	เสียหายมาก 5 - 6 ราย
ปานกลาง	3	> 50,000 - 2.5 แสนบาท	ทรัพย์สินสูญหรือเสียหาย	ต้องให้ความสนใจ 3 - 5 ราย
น้อย	2	> 10,000 - 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญหรือเสียหายน้อย	น้อย 1 - 2 ราย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อทรัพย์สิน	ไม่สำคัญ น้อยกว่า 1 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) .สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

