



ราชวิทยาลัย
จุฬารักษ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

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

วิธีจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561

กำหนดวิธีในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกรับสินบน

การจัดการความเสี่ยง

- สถาบันร่วมไปดูงานที่ ปปช. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
- สถาบันร่วมไปดูงานที่ ปปช. เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
- เปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพผ่านระบบออนไลน์
- สถาบันจัดทำป้ายไวเนลเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายการต่อต้านทุจริต
- สร้างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

วิธีจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561
กำหนดวิธีในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

การจัดการความเสี่ยง

- ประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นคำขอ
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานการเงินในการตรวจเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในทุกกระบวนการ
- สถาบันเปิดให้บริการจ่ายเช็คให้ร้านค้าผ่านระบบออนไลน์
- เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอถึงการปฏิบัติงานด้านการบริการ ป้องกันประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน
- จัดให้มีกระบวนการงานโดยให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบ/ประเมินผล
- เพิ่มทางเลือกโดยให้บุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินและจัดทำรายงานผล

วิธีจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561

กำหนดวิธีในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงเกิดจากการเก็บรักษาเงิน

การจัดการความเสี่ยง

- แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสด ตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวันว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบ/กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกกรณี
- จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
- จัดทำระบบ/เพิ่มช่องทางการรับเงินและการเก็บรักษาเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษองค์กร