



แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภทความเสี่ยง (๓) ความเสี่ยงด้านการใช้งบประมาณ
กระบวนการ “การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครอบครัวพนักงานมหาวิทยาลัย”
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยปรากฏผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับ ผิดชอบ |
|--------------|--|--|---------------------|--|---|------------------------------|------------------|
| ๑ | การบันทึกข้อมูล ในระบบและการส่ง เอกสารเพื่อขอเบิก สวัสดิการค่า รักษาพยาบาล ฯ | มีการจัดทำเอกสาร ปลอมหรือเท็จ เพื่อ ขอเบิกสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มี สิทธิ | สูง | ๑. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการ กระทำผิดเกี่ยวกับการเบิก ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีสิทธิ | ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การกระทำ ผิดที่เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีสิทธิ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ | มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ | กองกฎหมาย |
| | | | | ๒. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การเบิกค่ารักษาพยาบาล | ๑. จัดทำบันทึกซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการของ มหาวิทยาลัยกรณีตรวจพบการเบิกค่า รักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ | มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ | กองกฎหมาย |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับ ผิดชอบ |
|--------------|--|--|---------------------|---|--|------------------------------|------------------|
| | | | | ๓. การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการ เบิกค่ารักษาพยาบาล | ๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิก ค่ารักษาพยาบาล ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ | มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ | กองกฎหมาย |
| ๒ | การตรวจสอบข้อมูล ของส่วนงาน/ หน่วยงานต้นสังกัด | การตรวจสอบที่ไม่ รอบคอบ อาจส่งผล ให้มีการอนุมัติเบิก สวัสดิการค่า รักษาพยาบาลที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่มีสิทธิ | ปานกลาง | การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการ เบิกค่ารักษาพยาบาล | ๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิก ค่ารักษาพยาบาล ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ | มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ | กองกฎหมาย |

แนวทางการดำเนินการตามมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

| มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต | แนวทางการดำเนินการ |
|--|---|
| ๑. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีสิทธิ | ๑. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การกระทำผิดที่เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีสิทธิ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประชาสัมพันธ์ต่อไป <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ๒. ประชาสัมพันธ์และเวียนแจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานรับทราบ <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๙ |

| มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต | แนวทางการดำเนินการ |
|---|---|
| ๒. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล | <p>๑. ดำเนินการจัดทำบันทึกซักซ้อมความเข้าใจภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยกรณีตรวจพบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรรับทราบถึงการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีสิทธิ จะมีผลกับบุคลากรผู้นั้นอย่างไร และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประชาสัมพันธ์ต่อไป</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์และเวียนแจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๙</p> |
| ๓. การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่ารักษาพยาบาล | <p>๑. ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้ตรวจสอบและผู้เบิก ให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประชาสัมพันธ์ต่อไป</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์และเวียนแจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๙</p> |
