

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล	Comment
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีผลการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง แต่ไม่นำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงต่อ เนื่องจากระดับความเสี่ยงต่ำและปานกลาง(เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในการควบคุมอยู่)
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง แต่ไม่มีมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากระดับความเสี่ยงต่ำและปานกลาง(เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในการควบคุมอยู่)
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566	มี ดังเอกสารหมายเลข 3 (รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566)

"ภารกิจด้าน/งาน (9) การทุจริต"

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (10) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผล กระทบ (17)	ด้าน ของ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (18)	แผนการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
1.การทุจริต การประพฤติมิ ชอบ และไม่ ปฏิบัติตาม ธรรมาภิบาลที่ กฎหมาย กำหนดตาม พันธกิจด้าน ต่างๆ	1. บุคลากรไม่มี ความเข้าใจใน กฎระเบียบ ข้อบังคับ 2. จงใจกระทำ การทุจริต ประพฤติมิชอบ และไม่ปฏิบัติ ตามธรรมาภิบาล	จำนวนครั้งที่ เกิดการ ทุจริต <u>เป้าหมาย</u> จำนวนครั้งที่ ได้รับ รายงานการ ทุจริตเป็น 0	มีนโยบาย กฎระเบียบ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับพันธ กิจด้านต่างๆ	โอกาสเกิดน้อยแต่ ยังมีโอกาสที่จะ เกิดขึ้น	1	1	ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน	ต่ำ	-	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และ น.ส. วลัยรัตน์ ศรี ประสาท	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผล กระทบ (17)	ด้าน ของ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (18)	แผนการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
2.นักศึกษา ทุจริตในการ สอบ	นักศึกษาเจตนา ทุจริตในการ สอบช่วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ทำให้นักศึกษามี ช่องทางในการ ทุจริตการสอบ มากขึ้น	จำนวนครั้งที่ ได้รับ รายงานการ ทุจริตในการ สอบ <u>เป้าหมาย</u> จำนวนครั้งที่ ได้รับ รายงานการ ทุจริตในการ สอบเป็น 0	-จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการสอบ อย่างชัดเจน ทั้ง ในส่วนของ อาจารย์ผู้คุมสอบ และนักศึกษาที่ เข้าสอบ -ระเบียบการ ปฏิบัติในการเข้า สอบและกำหนด โทษผู้ทุจริต	ยังคงพบ พฤติกรรมที่ส่อไป ในทางทุจริตหรือ ยังไม่ได้กระทำการ ทุจริตอย่างชัดเจน	1	3	ด้าน ประสิทธิผล	ปาน กลาง	-	รองคณบดี ฝ่าย การศึกษา และงาน บริหาร การศึกษา และศิษย์เก่า สัมพันธ์	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผล กระทบ (17)	ด้าน ของ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (18)	แผนการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
3.การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้าง	1. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนหรือ วิธีการที่กำหนด 2. ฝ่าฝืน/ หลีกเลี่ยงการ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนหรือ วิธีการตามที่ ระเบียบกำหนด	1. พบ เหตุการณ์ ร้องเรียนที่มี มูลความจริง 2. พบการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง <u>เป้าหมาย</u> พบ เหตุการณ์ ร้องเรียนที่มี มูลความจริง และพบการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี	1. มีการ ตรวจสอบผลการ ดำเนินงานจาก ศูนย์ตรวจสอบ ภายใน มหาวิทยาลัยมหิด ล และ สดง. ปีละ 1 ครั้ง 2. มีการควบคุม/ ตรวจสอบจาก หัวหน้าหน่วยงาน 3. มีการตรวจเช็ค วัสดุและครุภัณฑ์ คงเหลือเป็น ประจำทุกปี 4. มีมาตรการ ตรวจสอบด้าน ความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจร ปิด	การบริหารจัดการ ความเสี่ยง สามารถควบคุมให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ แต่ยังมี โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ขึ้น	1	2	ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน	ต่ำ	-	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผล กระทบ (17)	ด้าน ของ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (18)	แผนการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
4.การทุจริต/ ยักยอก ทรัพย์สินของ หน่วยงาน	1. การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ/ ขั้นตอนที่ กำหนด 2. บุคคลมี เจตนาทุจริต หรือยักยอก ทรัพย์สินของ หน่วยงาน	พบ เหตุการณ์ ร้องเรียนที่มี มูลความจริง หรือ พบการ ทุจริต <u>เป้าหมาย</u> พบ เหตุการณ์ ร้องเรียนที่มี มูลความจริง หรือ พบการ ทุจริต 0 ครั้งต่อปี	1.มีระเบียบ ปฏิบัติควบคุม ทางการเงิน 2.มีการควบคุม/ ตรวจสอบจาก หัวหน้าหน่วยงาน 3.มีการตรวจสอบ ภายในจากงาน คลัง พัสดุและ จัดหา ศูนย์ ตรวจสอบภายใน ของ มหาวิทยาลัยมหิด ล และ สตง. เป็น ประจำทุกปี	การบริหารจัดการ ความเสี่ยง สามารถควบคุมให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ แต่ยังมี โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ขึ้น	1	2	ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน	ต่ำ	-	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผล กระทบ (17)	ด้าน ของ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (18)	แผนการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
5.บุคลากร เรียกรับ ผลประโยชน์ จากนักศึกษา	การเรียกรับ ผลประโยชน์ จากนักศึกษา เพื่อต่อรองให้ ได้รับคะแนน พิเศษหรือ ยกเว้นการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบใน การเรียนการ สอน	จำนวนครั้งที่ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ จาก นักศึกษา <u>เป้าหมาย</u> จำนวนครั้งที่ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ จาก นักศึกษา เป็น 0	การบังคับใช้ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย จรรยาบรรณ บุคลากร และ นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล และการ ดำเนินการทาง จรรยาบรรณ พ.ศ.2552	มีการสื่อสารเรื่อง ข้อบังคับดังกล่าว แต่ไม่ได้มีการติดตามผล	1	3	ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์	ปาน กลาง	-	งานบริหาร การศึกษา พัฒ นักศึกษา และศิษย์เก่า สัมพันธ์	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผล กระทบ (17)	ด้าน ของ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (18)	แผนการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
6.การเรียกรับ ผลประโยชน์ จาก ผู้ปกครอง/ ผู้สมัคร เพื่อให้ได้เข้า ศึกษาใน หลักสูตร	การเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้ปกครอง หรือผู้สมัคร เพื่อการรับ นักศึกษาที่ไม่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือ ยกเว้นกรณีขาด คุณสมบัติเข้า ศึกษาใน หลักสูตร	จำนวนครั้งที่ มีการเรียก รับ ผลประโยชน์ จาก ผู้ปกครอง/ ผู้สมัคร <u>เป้าหมาย</u> จำนวนข้อ ร้องเรียน เรื่องการรับ ผลประโยชน์ เป็น 0	กำหนดเกณฑ์การ รับนักศึกษาที่ ชัดเจนและมีการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการ และตรวจสอบใน ทุกขั้นตอน	รับนักศึกษาได้ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด	1	3	ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์	ปาน กลาง	-	งานบริหาร การศึกษา พัฒ นักศึกษา และศิษย์เก่า สัมพันธ์	ปีงบประมาณ 2566