

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลการดำเนินการ
1. ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยและ กฎ ระเบียบ (ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	1*2 ต่ำ	1. วางแผนงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมถึงเรื่อง พรบ จริยธรรมการวิจัย และ กฎ ระเบียบ 2. จัดให้นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจัย และ กฎ ระเบียบ และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัยทราบ “Reduce”	กลุ่มวิชาการและ หลักสูตร/ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	1. สื่อสารให้อาจารย์/นักวิจัยทราบหลายช่องทาง เช่น แจกผ่านที่ประชุม อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ 2. สนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยเข้ารับการอบรม พรบ. จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3. สนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรม พรบ. จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. วัสดุ/ครุภัณฑ์อาจสูญหาย	2*2 ปานกลาง	<u>กรณีไม่พบครุภัณฑ์ตามทะเบียน</u> <u>ตรวจนับพัสดุประจำปี</u> เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินขึ้นทะเบียนรหัสครุภัณฑ์ และสถานที่ตั้งให้ชัดเจนก่อนนำไปใช้ การติด รหัสควบคุมก่อนนำไปใช้ และมีการบันทึกในระบบให้ชัดเจน	งานพัสดุ ผู้ดูแลครุภัณฑ์ ประจำอาคารและ คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปี/ -งานพัสดุดำเนินการทันที	<u>กรณีไม่พบครุภัณฑ์ตามทะเบียนตรวจนับพัสดุประจำปี</u> 1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการติดรหัสครุภัณฑ์ก่อนนำไปใช้ 2. ทำหนังสือเวียนชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติกรณีพบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก หรือมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

		<p><u>กรณียอดรายงานการตรวจสอบวัสดุประจำปี ไม่ตรงกับยอดในระบบ ERP</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ใช้งาน ในการจัดซื้อวัสดุ การเบิกจ่ายตามขั้นตอนทางพัสดุ และมีการควบคุมคลังวัสดุตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง ครบครัน 2. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีประชุมหารือเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบวัสดุประจำปี และดำเนินการตรวจสอบ 	<p>-คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2566</p>	<p>3. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีประชุมหารือเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี และดำเนินการตรวจสอบ</p> <p><u>กรณียอดรายงานการตรวจสอบวัสดุประจำปี ไม่ตรงกับยอดในระบบ ERP</u></p> <p>หน่วยงานผู้ใช้วัสดุวางแผนการจัดซื้อผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการผ่านกระบวนการระเบียบทางพัสดุอย่างถูกต้อง ครบครัน</p>	
<p>3. การเรียกหรือรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเงินสดหรือวัสดุสิ่งของที่มีมูลค่ารูปแบบต่างๆ ของบุคลากร ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บุคคลหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร</p> <p>(Unknow Factor)</p>	<p>1*4 สูง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์สุจริต <ul style="list-style-type: none"> -สื่อสารคู่มือธรรมมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและกำหนดให้บุคลากรใหม่ทุกคนถือปฏิบัติ -ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงการไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริตตามนโยบาย มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2566 <ul style="list-style-type: none"> -เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ 2566 บน Website ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 	<p>-ผู้บริหารทุกท่าน</p> <p>-คณะทำงาน ITA</p> <p>-บุคลากรทุกคน/ปีงบประมาณ 2566</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารคู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และกำหนดให้บุคลากรใหม่ทุกคนถือปฏิบัติ 2. ดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2565 <ul style="list-style-type: none"> -เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565 -เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2565 -เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ 2565 2. กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานทรัพยากรบุคคลกำหนดให้บุคลากรที่บรรจุใหม่อ่านคู่มือธรรมมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และลงลายมือชื่อรับทราบเป็นหลักฐาน 2. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) https://na.mahidol.ac.th/th/oit 3. ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://na.mahidol.ac.th/th/ 4. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://na.mahidol.ac.th/th/compliance

		<p>-เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2566</p> <p>-เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ 2566</p> <p>3. กำหนดช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของโครงการ จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการ ข้อร้องเรียน</p>			
4. การลักขโมยทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	2*2 ปานกลาง	<p>1. มีระบบรักษาความปลอดภัย มี รปภ.เฝ้ายามตรวจสอบความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.</p> <p>2. กรณีผู้รับเหมามีการขนส่ง อุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างกำหนดให้ใช้ ประตูเข้า-ออกทางเดียว โดยต้อง ประสานแจ้ง รปภ.เปิดประตูเข้า-ออกทุกครั้ง</p> <p>3. กรณีเกิดเหตุการณ์ลักขโมย ทรัพย์สินหรือมีบุคคลภายนอก ลักลอบเข้ามาภายในโครงการ จัดตั้งวิทยาเขตฯต้องรายงาน ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ/ พิจารณาสอบสวน และหา แนวทาง แก้ไข</p> <p>4.ของงบประมาณก่อสร้างรั้ว ระยะแรก บริเวณจุดที่มีความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2566</p>	<p>- งานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/</p> <p>ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566</p>	<p>1. มีระบบรักษาความปลอดภัย มี รปภ. เฝ้ายาม บริเวณประตูทางเข้า - ทางออก และมีการ เฝ้ายามบริเวณอาคารเวลากลางคืน และ ตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตนครสวรรค์ตลอด 24 ชม.</p> <p>2. บุคคลภายนอกเข้าภายในโครงการจัดตั้งวิทยา เขตนครสวรรค์ ต้องผ่านการตรวจจาก รปภ. ลง รายชื่อ อาคารที่มาติดต่อ และ รปภ. วิทยุ รายงานหัวหน้า รปภ. และ ร้องกายภาพ เพื่อ รับทราบเหตุการณ์</p> <p>3. กรณีผู้รับเหมาขนส่งอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง กำหนดให้ใช้ประตูเข้า-ออกทางเดียว โดยต้อง ประสานแจ้ง รปภ. เพื่อเปิดประตูเข้า-ออกทุกครั้ง</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างรั้ว..... ประจำปีงบประมาณ 2566 (อยู่ระหว่างขั้นตอน e-bidding)</p>