

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของโครงการ จัดตั้งฯ และกำหนดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)							
วิจัย (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)							
1.	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	อาจารย์/นักวิจัย มีความผิดในประเด็นจริยธรรม	1	2	ต่ำ	1. ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบผลงานวิชาการ และ กพอ.03 เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้คำแนะนำ กรณีที่เห็นความผิดปรกติในตำแหน่งรายชื่อของบทความวิจัย 2. จัดอบรม หรือประชุมอบรมปฏิบัติ เพื่อให้คำแนะนำ และให้เกิดความตระหนักในประเด็นทางจริยธรรม	1. คำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งฯ เมื่อเห็นประเด็นที่มีโอกาสจะผิดจริยธรรม ให้ทำหนังสือส่งกองวิจัยฯ เพื่อตั้งกรรมการฯ พิจารณาตัดสินให้ชัดเจน 2. กรณีที่ส่งออกเพื่อใช้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำกลับมา

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการกีดด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)							
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	อาจารย์/บุคลากร มีประเด็นความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ	1	2	ต่ำ	การรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS มีคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคุณสมบัติการรับสมัคร	การรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	อาจารย์/บุคลากร มีประเด็นความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ	1	2	ต่ำ	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กำกับ ติดตาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่กำหนดในรายวิชาระหว่างเรียนตลอดภาคการศึกษา (Formative assessment) 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รายงานผลการเรียนของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร กำกับ ติดตาม	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการกีดด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)							
1.	การขอใบรับรองการผ่านกิจกรรมบริการวิชาการในกรณีเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด	บุคลากรที่รับผิดชอบ อาจมีประเด็นเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อบรม	1	1	ต่ำ	มีการกำหนดหน้าที่ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม และการตรวจเช็คชื่อและรวบรวมคะแนนตามเกณฑ์ของการ	-หัวหน้าโครงการตรวจสอบความถูกต้อง และส่งให้หัวหน้าโครงสร้างพิจารณา

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
						ฝึกอบรม โดยแบ่งหน้าที่เป็นคนละคน	
การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)							
1.	การเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	บุคลากรอยู่ในจุดที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับบริการ	2	1	ต่ำ	มีขั้นตอนการรับบริการที่ชัดเจน / มีระบบคิวออนไลน์ตั้งแต่वेशะเบียน	มีผู้รับเรื่องร้องเรียน / QR code รับเรื่องร้องเรียน
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง							
1.	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง/การกำหนด TOR Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	-บริษัทฯ ผู้รับจ้าง อาจจะยื่นข้อเสนอให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน อาทิ สินบน/ของขวัญ/ของกำนัล เพื่อหวังประโยชน์ในการกำหนด Spec/การประกวดราคา/การตรวจรับพัสดุ -บุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่มีใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรงอาจขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้เกิดความไม่	1	2	ต่ำ	-มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR/คณะกรรมการพิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อการทุจริต	-มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อการทุจริต

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
		<p>รอบคอบในการกำหนด TOR/การประกวดราคา/การตรวจรับ</p>				<p>-คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ผู้บริหารกำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>-คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ผู้บริหารกำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>-ผู้บริหารกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ผู้บริหารกำกับติดตามส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล</p>

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
(4) การบริหารงานบุคคล							
1.	คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอาจใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือกโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครงานบางราย	-ผู้สมัครงาน/ญาติผู้สมัครงานอาจยื่นสินบน/ของขวัญ/ของกำนัล เพื่อหวังประโยชน์ในการได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน -คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอาจไม่ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	2	ต่ำ	-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจากผู้บริหาร/บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อการทุจริต -คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ผู้บริหารกำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -มีการประชาสัมพันธ์เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน	-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจากผู้บริหาร/บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อการทุจริต -คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ผู้บริหารกำกับ ติดตามให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การ

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
						<p>ได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เพื่อประเมินคุณภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>บรรจุและแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหารกำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -มีการประชาสัมพันธ์เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เพื่อประเมินคุณภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่