

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท เหตุการณ์ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลการดำเนินการ
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ด้านการทุจริต	วัสดุ/ครุภัณฑ์อาจสูญ หาย	2x2 ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการติดรหัสครุภัณฑ์ก่อนนำไปใช้ 2. ทำหนังสือเวียนชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีพบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก หรือมี การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 3. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีประชุมหารือเพื่อ ชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี และดำเนินการตรวจสอบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการติดรหัสครุภัณฑ์ก่อน นำไปใช้ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทำให้ หน่วยงานสามารถตรวจสอบ ติดตามข้อมูล ครุภัณฑ์ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเวียนชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติกรณีพบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุดหลุดลอก หรือมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจการปฏิบัติ กรณีพบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก หรือมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 3. หน่วยงานได้รับการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ที่ เป็นปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ และสามารถรายงานผล ครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบของ มหาวิทยาลัย <p>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่พบครุภัณฑ์สูญหาย</p>

ประเภท เหตุการณ์ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลการดำเนินการ
ด้านการทุจริต	การเรียกรับหรือรับ ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะ เป็นเงินสดหรือวัสดุสิ่ง ของที่มีมูลค่ารูปแบบ ต่างๆ ของบุคลากร ผู้รับเหมา ผู้ขาย สินค้า ผู้ให้บริการ บุคคลหรือองค์กรที่ มีความเกี่ยวข้องกับ บุคลากร	1x4 สูง	<p>1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์สุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> -สื่อสารคู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และกำหนดให้บุคลากรใหม่ทุกคนถือปฏิบัติ -ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงการไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต <p>ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>2. ดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> -เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ 2566 บนเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ -เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2566 -เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ 2566 <p>3. กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน</p>	<p>1.งานทรัพยากรบุคคลกำหนดให้บุคลากรที่บรรจุใหม่อ่านคู่มือธรรมมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และลงลายมือชื่อรับทราบเป็นหลักฐาน</p> <p>2. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) https://na.mahidol.ac.th/th/oit</p> <p>3. ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://na.mahidol.ac.th/th/</p> <p>4.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://na.mahidol.ac.th/th/compliance</p> <p><u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์/การทุจริต</p>