

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของโครงการ จัดตั้งฯ และกำหนดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	อาจารย์/นักวิจัย มีความผิดในประเด็นจริยธรรม	ต่ำ (1x2)	1. ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบผลงานวิชาการ และ กพอ.03 เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้คำแนะนำ กรณีที่เห็นความผิดปกติในตำแหน่งรายชื่อของบทความวิจัย 2. จัดอบรม หรือประชุมอบรมปฏิบัติ เพื่อให้คำแนะนำ และให้เกิดความตระหนักในประเด็นทางจริยธรรม	1. เน้นย้ำให้คณาจารย์ นักวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยอย่างมีจริยธรรมผ่านการประชุมประจำเดือน 2. มีช่องทางสำหรับให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แจ้งเบาะแสการทุจริต
2	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	อาจารย์/บุคลากร มีประเด็นความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ	ต่ำ (1x2)	การรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS มีคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคุณสมบัติการรับสมัคร	1. มอบหมายนักวิชาการศึกษาดูแลข้อมูลการรับนักศึกษาในระบบ TCAS 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษา
3	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	อาจารย์/บุคลากร มีประเด็นความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ	ต่ำ (1x2)	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำกับ ติดตาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่กำหนดในรายวิชาระหว่างเรียนตลอดภาคการศึกษา (Formative assessment) 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารายงานผลการเรียนของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร กำกับ ติดตาม	1. มอบหมายนักวิชาการศึกษาดูแลข้อมูลการรับนักศึกษาในระบบ TCAS 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำกับ ติดตาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่กำหนด 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารายงานผลการเรียนของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร กำกับ ติดตามตามวงรอบ

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
4	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง/การกำหนด TOR Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	-บริษัทฯ ผู้รับจ้าง อาจจะยื่นข้อเสนอให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน อาทิ สินบน/ของขวัญ/ของกำนัล เพื่อหวังประโยชน์ในการกำหนด Spec/การประกวดราคา/การตรวจรับพัสดุ -บุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่มีใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรงอาจขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้เกิดความไม่รอบคอบในการกำหนด TOR/การประกวดราคา/การตรวจรับ	ต่ำ (2x1)	- มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR/คณะกรรมการพิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อการทุจริต - คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ผู้บริหารกำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	1. มีระบบการประเมินการควบคุมภายในจากศูนย์ตรวจสอบภายใน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. รองอธิการบดีฯ ออกนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และแนวปฏิบัติ นโยบาย No Gift Policy เพื่อให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบโดยทั่วกัน