



50 ปี วันพระราชนาม
131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปีงบประมาณ 2562
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปีงบประมาณ 2562 จากการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน / หน่วยงาน เฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
1. การอาศัยโอกาสที่ตนมีตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อตนเอง และ/หรือบุคคลอื่น	ระดับสูงมาก	1. รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยแยกเรื่องที่เกี่ยวข้อง การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนออกจากเรื่องทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำสรุปและแสวงหาข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้อง 2.หาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น พร้อมทั้งหาวิธีการในการป้องกันและแก้ไข
2. หน่วยงานภายนอกตรวจพบประเด็นที่เสี่ยง ต่อการทุจริตหรือทำผิดกฎหมาย หรือไม่ทำ ตามกฎระเบียบ	ระดับสูง	1. นำผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มาปรับแผนการตรวจสอบในปีถัดไป 2. กำหนดให้ภาควิชา/หน่วย/งาน จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบทุกกิจกรรมของทุกส่วน โดยเริ่มจากพันธกิจหลัก เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสอบทานจุดควบคุมของทุกกิจกรรมครบถ้วน
3. ความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรทุจริต เช่น รับสินบน คอร์รัปชัน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับสูง	1. ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และจัดทำแนวปฏิบัติในด้านบริหารจัดการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ทันเหตุการณ์เสมอ 2. ปฏิเสธการติดต่อกับผู้จำหน่ายพัสดุในทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
4. การทุจริตในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุระหว่าง ผู้จัดหาพัสดุและผู้รับจัดหาพัสดุ	ระดับสูงมาก	1. หน่วยพัสดุตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด เริ่มจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย/คณบดี เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา 3. เมื่อมีการจัดหาพัสดุ จะมีการเปรียบเทียบราคาของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้มีความคุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อราชการมากที่สุด
5. มีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนและ การทุจริตในสถาบันฯ หรือการร้องเรียนเรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริต	ระดับสูง	1. แจ้งกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยในการประชุมบุคลากร 2. จัดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันฯ