



50 ปี วันพระราชนาม
131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2563



เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงสูง - สูงมาก

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
1. การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (โดยเฉพาะในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย)	สูง	1. มีการจัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล 2. มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. การกระทำผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัย (การคัดลอกผลงานของผู้อื่น , การทุจริตใน การบริหารจัดการเงินทุนวิจัย)	สูง	ให้ความรู้ ติดตามและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ประกอบด้วย 1. จัดสัมมนาความรู้เรื่องจริยธรรมในการไม่คัดลอกงานผู้อื่น 2. จัดอบรมให้ความรู้การใช้ program Turnitin 3. กรรมการฝ่ายวิจัยคอยกำกับดูแล 4. แจ้งอาจารย์และคณะกรรมการวิจัยถึงจริยธรรมการวิจัยการกระทำผิดและ ผลกระทบเป็นระยะ 5. มีมาตรการป้องกันการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ 6. เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง 7. เปิดบัญชีโครงการวิจัย โดยมีผู้มีอำนาจลงนาม 2 ใน 3 ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย และหัวหน้างานคลังและพัสดุ 8. ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยวิจัยและงานคลังและพัสดุเพื่อปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติ 9. ดำเนินการปรับขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าพร้อมเบิกจ่าย เงินทุนวิจัยผ่านเจ้าหน้าที่วิจัย



เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงสูง – สูงมาก

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
3. ความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรทุจริต เช่น รับสินบน คอร์รัปชั่น ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับประโยชน์ส่วนรวม	สูง	<ol style="list-style-type: none"> กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ จริยธรรมของวิชาชีพ และระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สร้างระบบการทำงานที่ชัดเจน และการเข้าใจร่วมกันถึงความเสียหายขององค์กร หากมีบุคลากรทุจริตในหน่วยงาน ลดการเกิดความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ ลดความเสี่ยงโดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด
4. การทุจริตด้านการรับเงิน	สูงมาก	<p>ติดตามและกำกับดูแลกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> บันทึกการรับเงินเข้าระบบ ERP ทุกวัน และนำเงินฝากธนาคารในวันถัดไป จัดทำใบนำส่งภายในวันถัดไปหลังจากที่นำเงินฝากธนาคาร รายงานข้อมูลในรายงานนับเงินสดย่อยประจำวัน แบ่งแยกหน้าที่ด้านผู้รับเงินกับผู้บันทึกบัญชีออกจากกัน การรับเงินบริจาคเป็นเงินสด มีมาตรการให้ออกใบอนุโมทนาทุกครั้ง
5. การทุจริตในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุระหว่าง ผู้จัดหาพัสดุและผู้รับจัดหาพัสดุ	สูงมาก	<p>ติดตามและกำกับดูแลกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างานคลัง งานนโยบายฯ รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย และคณบดี เพื่อป้องกันการทุจริต เมื่อมีการจัดหาพัสดุ จะทำการเปรียบเทียบราคาให้มีความคุ้มค่าและเหมาะสม