

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดประกอบด้วย : เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
ระดับความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

อ้างอิงจาก : รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน
ปีงบประมาณ 2566



ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

<https://op.mahidol.ac.th/rm/>

เหตุการณ์ความเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านการวิจัย

เหตุการณ์ความเฝ้าระวัง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเฝ้าระวัง	แผนการบริหารจัดการความเฝ้าระวัง
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ไม่ตรงตามแผนงบประมาณ	1. มีคณะกรรมการฯ กำกับดูแล 2. มีการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเทียบกับแผนงบประมาณโครงการ 4. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ	2 X 5 สูงมาก	1. กำหนดให้มีการกำกับติดตามโครงการทุกโครงการ 2. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกโครงการ 3. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และโทษจากการทุจริต พร้อมทั้งให้ความรู้แนวทางการใช้จ่ายในโครงการวิจัย

ลดความเฝ้าระวัง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านการวิจัย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การเป็นคู่สัญญาในโครงการวิจัยที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)	- จัดสัมมนาให้ข้อมูลกฎระเบียบการเงินและพัสดุประจำปี - มีเจ้าหน้าที่การเงินช่วยตรวจสอบ - มีการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่รับทุนทุก 6 เดือนเพื่อให้คณะกรรมการฯ ทบทวนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงผลประโยชน์ด้วย - มีการตรวจสอบและปฏิบัติตามการเบิกจ่าย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1 X 4 สูง	- ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ - ให้ความรู้ ติดตามและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

ลดความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านการวิจัย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกระทำผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัย โดยการคัดลอกผลงานของผู้อื่น	1. การจัดสัมมนาให้ความรู้ 2. การจัดตั้งกรรมการฯ เพื่อกำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้บุคลากร 3. การประชาสัมพันธ์ถึงจริยธรรมการวิจัย การกระทำผิดและผลกระทบอย่างสม่ำเสมอ 4. จัดอบรมให้ความรู้การใช้ program Turn-it in 5. มีมาตรการป้องกันการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่อนุญาตให้เผยแพร่ 6. การเผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง	1 X 4 สูง	1. ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 2. การให้ความรู้ ติดตามและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การกึ่งด้านการศึกษา

เหตุการณ์ความเสียหาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตในการสอบของนักศึกษา	1. การให้ความรู้ความเข้าใจถึงกฎระเบียบในการสอบ และวินัยนักศึกษา แก่นักศึกษาก่อนการสอบ 2. แจกกฎระเบียบในการสอบและวินัยนักศึกษา ให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน 3. วางมาตรการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการสอบของนักศึกษา 4. การลงโทษทางวินัยเมื่อนักศึกษาก่อทำผิดหรือทุจริตในการสอบ	2 X 2 ปานกลาง	ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ยอมรับความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การกิจด้านการศึกษา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับนักศึกษา	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ 3. กำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก	1 X 1 ต่ำ	ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่

ยอมรับความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การกีดกันด้านทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์ความเสียหาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความไม่โปร่งใส ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน	1. ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร 2. ดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบของมหาวิทยาลัย 3. ดำเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	1 X 2 ต่ำ	ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ยอมรับความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุระหว่างผู้จัดหาพัสดุและผู้รับจัดหาพัสดุ	- กระบวนการจัดทำขอบเขตงานหรือการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานั้น - การเลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุนั้นโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - การตรวจรับพัสดุโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1 X 4 สูง	- การจัดทำขอบเขตให้รัดกุม เหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้นๆ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง - การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดหา ให้เหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้นโดยเน้นประโยชน์ และความคุ้มค่า เป็นหลัก - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา - ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างาน เพื่อป้องกันการทุจริต - เมื่อมีการจัดหาพัสดุ จะทำการเปรียบเทียบราคาให้มีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้นๆ ลดความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านธรรมาภิบาล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต การประพฤติมิชอบ และไม่ปฏิบัติตามธรรมาภิบาลที่กฎหมายกำหนดตามพันธกิจด้านต่างๆ	มีนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านต่างๆ	1 X 1 ต่ำ	ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ยอมรับความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การกิจด้านอื่นๆ

เหตุการณ์ความเสียหาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การนำวัสดุและอุปกรณ์ไปใช้งานส่วนตัว	1. จัดทำบันทึกการยืม-คืนอุปกรณ์ โดยมีการลงนามจากทั้งฝั่งผู้ยืมและเจ้าหน้าที่ผู้ให้เบิกทุกครั้ง 2. แจ้งกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับระยะเวลาการยืม-คืนวัสดุและอุปกรณ์	2 X 2 ปานกลาง	1. จัดทำเป็นประกาศ และเผยแพร่กฎ ระเบียบการยืม-คืนให้ชัดเจน และรับทราบทั่วกัน 2. มีการติดตามยืม-คืน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด 3. มีการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง รายงานให้ผู้บริหาร/ที่ประชุมส่วนงาน รับทราบทุกไตรมาส

ลดความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านอื่นๆ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตด้านการยืมเงิน ทดรองจ่าย โดยนำเงินยืม ทดรองจ่ายไปใช้ส่วนตัว	1. การจัดทำทะเบียนคุมเงินยืม ทดรองจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 2. การจัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืม คงค้างให้เป็นปัจจุบัน 3. กำหนดแนวทางในการติดตาม ลูกหนี้เงินยืมฯ โดยระบุวิธีการ ติดตามด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์ อักษร 4. ให้องค์งานที่ต้องการยืมเงิน ทดรองจ่ายดำเนินการยืมเงินเป็นราย ครั้ง ตามความจำเป็นในการใช้งาน 5. จัดทำสมุดควบคุมการส่งใช้ เอกสารการคืนเงินยืมทดรองจ่าย และบันทึกการรับ-ส่งทั้งใบสำคัญและ เงินคงเหลือระหว่างกัน โดยผู้รับและ ผู้ส่งต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย	3 X 2 ปานกลาง	ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ยอมรับความเสี่ยง



THANK YOU

