



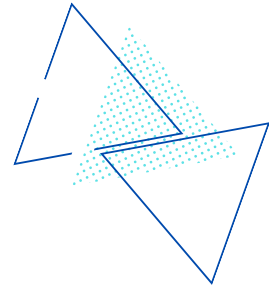
# มหาวิทยาลัยมหิดล

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

จัดทำโดย  
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยมหิดล



## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ.....</b>	<b>1</b>
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา.....	2
<b>ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567.....</b>	<b>3</b>
2.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน).....	3
2.2 ตารางแสดงการวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน).....	5
2.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน.....	5
2.4 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	7
<b>ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	
<b>ประจำปีงบประมาณ 2566.....</b>	<b>13</b>
3.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566.....	13
3.2 ตัวอย่างกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566.....	20

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ 567 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลนำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านธรรมาภิบาล โดยในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดให้การจัดลำดับดานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs) ของยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยนำมาบูรณาการร่วมกับเกณฑ์การประเมินระดับของความเสี่ยงในด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้จัดทำ

## 1.2 วัตถุประสงค์



- 1) เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567
- 2) เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567
- 3) เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2566

## 1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา

จัดทำข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน และข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี พ.ศ.2566

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)

### 2.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567 กำหนดให้มีการพิจารณาใน 2 มิติจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) อ้างอิงแนวทางตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้



- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

● **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ระดับ คะแนน	ระดับ ความ รุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	มหาวิทยาลัย	คดีชั้นสู่ศาลและ ถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทาง สถานีโทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคม ออนไลน์
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทาง สถานีโทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคม ออนไลน์
3	ปาน กลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	เฉพาะภายใน ส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วน งาน / เว็บไซต์
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	เฉพาะหน่วยงาน ภายในส่วนงาน	ภายใน มหาวิทยาลัย	ข่าวภายในส่วน งาน เว็บไซต์
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายใน หน่วยงาน

## 2.2 ตารางแสดงการวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1X5 (แดง)	2X5 (แดง)	3X5 (แดง)	4X5 (แดง)	5X5 (แดง)
	4	1X4 (ส้ม)	2X4 (ส้ม)	3X4 (แดง)	4X4 (แดง)	5X4 (แดง)
	3	1X3 (เหลือง)	2X3 (เหลือง)	3X3 (ส้ม)	4X3 (แดง)	5X3 (แดง)
	2	1X2 (เขียว)	2X2 (เหลือง)	3X2 (เหลือง)	4X2 (ส้ม)	5X2 (ส้ม)
	1	1X1 (เขียว)	2X1 (เขียว)	3X1 (เขียว)	4X1 (เขียว)	5X1 (เขียว)
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

### ➤ ระดับความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

## 2.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน พบว่า การให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มี 3 พันธกิจที่สำคัญที่อาจจะมีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ได้แก่ (1) ด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นประเด็นที่พบการกำหนัดจริยธรรมในหลายมหาวิทยาลัย โดยเป็นการซื้อขายชื่อผู้เขียนผลงานวิจัย (2) ด้านการศึกษา การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีผู้สมัครสอบมากกว่าจำนวนรับเข้าศึกษาและเพื่อให้การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการได้ และประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกระบวนการที่มีการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นภาคเอกชน หากไม่มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนำไปสู่การทุจริตในเรื่องของสินบน รวมถึงประเด็นการบริหารงานบุคคลที่มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยการสอบแข่งขัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับเลือกเข้าปฏิบัติงาน และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ  
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

กระบวนการ/ ขั้นตอนการ พิจารณา	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง
<b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>				
หมายเหตุ: จากการพิจารณาภารกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
<b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>				
กระบวนการ ทำงานวิจัย	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	1	3	ปานกลาง (1X3)
กระบวนการ รับนักศึกษา	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์จากการรับนักศึกษา	1	3	ปานกลาง (1X3)
กระบวนการ ประเมินผล การเรียน	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน	1	3	ปานกลาง (1X3)
กระบวนการ ให้บริการ วิชาการ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	3	ปานกลาง (1X3)
	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ	1	5	สูงมาก (1X5)
<b>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
กระบวนการ จัดทำ TOR	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	1	3	ปานกลาง (1X3)
<b>(4) การบริหารงานบุคคล</b>				
กระบวนการ สรรหาบุคลากร	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับเลือกเข้าปฏิบัติงาน	1	2	ต่ำ (1X2)
กระบวนการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับผลการประเมินและการเลื่อนตำแหน่ง	1	3	ปานกลาง (1X3)



## 2.4 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

กระบวนการ/ ขั้นตอนการ พิจารณา	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการ ในปีพ.ศ.2567
<b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>				
หมายเหตุ: จากการพิจารณาภารกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
<b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ</b>				
กระบวนการ ทำงานวิจัย	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	ปานกลาง (1X3)	1. จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและ แนวทางปฏิบัติ (สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2. จรรยาบรรณนักวิจัย และ แนวทางปฏิบัติ (สภาวิจัยแห่งชาติ) 3. การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 4. นักวิจัยต้องการผ่านการอบรม จรรยาบรรณการวิจัย เพื่อทราบ หลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติปฏิบัติ	1. แจ้งช่องทางช่องทาง แจ้งการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับผลงานวิจัยบน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2. การจัดอบรมใน เรื่องจรรยาบรรณการ วิจัย
กระบวนการ รับนักศึกษา	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบน/ ผลประโยชน์จากการรับ นักศึกษา	ปานกลาง (1X3)	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใน การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษา 2. การกำหนดเกณฑ์และ คุณสมบัติของ ผู้สมัครสอบ คัดเลือก 3. การดำเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562	1. ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ บุคลากรมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ช่องทาง แจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบบนเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย 3. จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจรรยาบรรณ ให้แก่บุคลากรเพื่อ

กระบวนการ/ ขั้นตอนการ พิจารณา	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการ ในปีพ.ศ.2567
				<p>เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>5. เผยแพร่ประกาศการรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกให้ผู้สมัครรับทราบอย่างชัดเจน</p>
กระบวนการประเมินผล การเรียน	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผล การเรียน	ปานกลาง (1X3)	<p>1. คณะกรรมการประจำส่วนงานหรือผู้ที่คณะกรรมการประจำส่วนงานมอบหมายทำหน้าที่ในการกำกับดูแล</p> <p>2. การดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและการวัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562</p>	<p>1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย</p> <p>2. เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการรับสินบนให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สิน อาทิ ช่วงการปฐมนิเทศ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น</p>

กระบวนการ/ ขั้นตอนการ พิจารณา	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการ ในปีพ.ศ.2567
				<p>4. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>5. รณรงค์การปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต ไม่รับสินบน บกทลงโทษทางกฎหมาย ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น Website, Facebook, เป็นต้น</p>
การบริการ วิชาการ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ปานกลาง (1X3)	<p>1. การประชาสัมพันธ์การอบรม จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการอบรม วันที่ดำเนินการอบรม วันหมดเขตรับสมัคร เดือนเิกการชำระค่าลงทะเบียน การคืนเงินค่าลงทะเบียน ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมล อย่างครบถ้วน</p> <p>2. การลงทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ และผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และลำดับที่สมัครได้ด้วยตนเอง</p>	<p>1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย</p> <p>2. เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ขอรับบริการและผู้ให้บริการรับทราบถึงหลักเกณฑ์การให้บริการ</p>
	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ	สูงมาก (1X5)	1. กระบวนการตรวจสอบสารต้องห้ามดำเนินงานตามมาตรฐานสากลที่กำกับดูแลโดย World Anti-Doping Agency	1. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง

กระบวนการ/ ขั้นตอนการ พิจารณา	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการ ในปีพ.ศ.2567
			(WADA) ซึ่งมีการสุ่มตรวจสอบ การปฏิบัติงานทุกปี หากการ ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน จะได้รับใบรับรอง โดยใบรับรองจะ ออกเป็นรายปี 2. มีระบบจัดการข้อมูล ห้องปฏิบัติการ ผู้ที่ใช้งานระบบ ได้จะต้องได้รับอนุญาต 3. การดำเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562	ตามมาตรฐาน WADA โดยมีผลการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 2. ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ บุคลากรมหาวิทยาลัย 3. เผยแพร่ช่องทาง แจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบบนเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย
<b>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
กระบวนการ จัดทำ TOR	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการ กำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อให้อื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	ปานกลาง (1X3)	1. การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 2. การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11 3. การดำเนินการตาม หนังสือเวียน อว 78/ว640 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่องแนว ปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตามข้อสังเกตของสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน 4. มหาวิทยาลัยจัดให้ความรู้ด้าน กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทาง ละเมิดโดยกองกฎหมาย และให้	1. ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ บุคลากรมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ช่องทาง แจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบบนเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย 3. การจัดอบรมให้ ความรู้เพื่อป้องกัน การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง 4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจของ กระบวนการบริหาร

กระบวนการ/ ขั้นตอนการ พิจารณา	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการ ในปีพ.ศ.2567
			<p>ความรู้ด้านการปฏิบัติงานพัสดุที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้อบังคับ โดยงานบริหารพัสดุกองคลัง</p> <p>5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนผ่านระบบ e-Procurement System ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ <a href="https://e-procurement.mahidol.ac.th/">https://e-procurement.mahidol.ac.th/</a></p> <p>6. การดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562</p>	<p>พัสดุภาครัฐ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง หนังสือเวียนต่างๆ เป็นต้น</p>
<b>(4) การบริหารงานบุคคล</b>				
<p>การสรรหา คัดเลือก</p>	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับเลือกเข้าปฏิบัติงาน</p>	<p>ต่ำ (1X2)</p>	<p>1. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. การกำหนดให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551</p> <p>3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานต่อ</p>	<p>1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย</p> <p>2. เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสในการทุจริต</p>

กระบวนการ/ ขั้นตอนการ พิจารณา	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการ ในปีพ.ศ.2567
			<p>สาธารณชนผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัย <a href="https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php">https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php</a></p> <p>4. การดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562</p> <p>5. เปิดช่องทางให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถสอบถามหรือร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและเว็บไซต์กองกฎหมายสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล</p>	
กระบวนการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับ ผลการประเมินและการ เลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง (1X3)	<p>1. ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565</p> <p>2. การดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562</p>	<p>1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย</p> <p>2. เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสในการทุจริต</p>

## ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

### 3.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามหนังสือที่ อว 78.0111/00063 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการที่เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 สำหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ประเมินระดับความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับสูง และสูงมาก ทั้งนี้ ในส่วนของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ระดับต่ำ ถึงปานกลาง สามารถพิจารณาดำเนินการตามมาตรการการควบคุมที่มีอยู่หรือมาตรการอื่นเพิ่มเติมได้ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ ทุก 6 เดือน

ในปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ตลอดจนกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ข้อมูล ปี 2566 (O34)	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
1	การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการวิจัยไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์/ไม่ตรงตามแผน งบประมาณ	สูงมาก (2X5)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ 1. มีคณะกรรมการฯ กำกับ ดูแล 2. มีการติดตามผลการ ดำเนินงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ 3. มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการเบิกจ่าย เทียบกับแผนงบประมาณ โครงการ 4. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่าย งบประมาณ <u>แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง</u>	ผลการดำเนินการ <u>ปีงบประมาณ 2566</u> 1. กำหนดให้ไม่มีการทวงจ่าย รายการในงบประมาณ โครงการ หากมีการเบิกจ่าย ไม่ตรงตามข้อเสนอ งบประมาณที่ยื่นขอไป หัวหน้าโครงการมีการทำขอ อนุมัติชี้แจงการเปลี่ยนแปลง งบประมาณไปยังส่วนงานและแจ้งต่อ มหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้ง 2. มหาวิทยาลัยมีการ ติดตามโครงการและแจ้งไป ยังส่วนงาน 3. ดำเนินการแจ้งเวียน หลักเกณฑ์และแนวทางการ ใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ข้อมูล ปี 2566 (O34)	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			1. กำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม โครงการทุก โครงการ 2. กำหนดให้มีการรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการ ทุกโครงการ 3. จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และโทษจากการ ทุจริต พร้อมทั้งให้ความรู้ แนวทางการใช้จ่ายใน โครงการวิจัย	<u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่มีโครงการวิจัยใดที่เบิกจ่ายไม่ ตรงตามแผน เนื่องจากหากมี การเบิกจ่ายไม่ตรงตาม ข้อเสนองบประมาณที่ยื่นขอ ไป หัวหน้าโครงการมีการทำ ขออนุมัติชี้แจงการเปลี่ยนแปลง งบไปยังส่วนงานและแจ้งต่อ มหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้ง
2	การเป็นผู้สัญญาในโครงการ วิจัยที่อาจเกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)	สูง (1X4)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. จัดสัมมนาให้ข้อมูล กฎระเบียบการเงินและพัสดุ ประจำปี 2. มีเจ้าหน้าที่การเงินช่วย ตรวจสอบ 3. มีการรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยที่รับทุนทุก 6 เดือนเพื่อให้คณะกรรมการฯ ทบทวนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ รวมถึง ผลประโยชน์ด้วย 4. มีการตรวจสอบและ ปฏิบัติตามการเบิกจ่าย ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย ผ่านสถาบันบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม <u>แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง</u> 1. ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ 2. ให้ความรู้ ติดตามและ กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง	<u>ผลการดำเนินการ</u> <u>ปีงบประมาณ 2566</u> 1. มีการรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยที่รับทุนทุก 6 เดือน 2. ตรวจสอบและดำเนินการ เบิกจ่ายตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยผ่านสถาบัน บริหารจัดการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่พบข้อร้องเรียน/คดี ฟ้องร้องการละเมิดจริยธรรม ทางการวิจัย



ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ข้อมูล ปี 2566 (O34)	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
3	การกระทำผิดจริยธรรมในการ ดำเนินการวิจัย โดยการคิดลอก ผลงานของผู้อื่น	สูง (1X4)	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดสัมมนาให้ความรู้</li> <li>2. การจัดตั้งกรรมการฯ เพื่อกำกับ ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้บุคลากร</li> <li>3. การประชาสัมพันธ์ถึงจริยธรรม การวิจัย การกระทำผิดและผลกระทบอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>4. จัดอบรมให้ความรู้การใช้ program Turn-it in</li> <li>5. มีมาตรการป้องกันการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในกรณีที่เจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตให้เผยแพร่</li> <li>6. การเผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง</li> </ol> <p><u>แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่</li> <li>2. การให้ความรู้ ติดตามและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2566</u></p> <p>บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจะต้องผ่านอบรมทั้งสิ้น</p> <p><u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u></p> <p>ไม่พบจำนวนข้อร้องเรียน/คดีฟ้องร้องการละเมิดจริยธรรมทางการวิจัย</p>
4	การทุจริตในการสอบของ นักศึกษา	ปานกลาง (2X2)	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การให้ความรู้ความเข้าใจถึง กฎระเบียบในการสอบ และวินัยนักศึกษา แก่ นักศึกษาก่อนการสอบ</li> <li>2. แจกกฎระเบียบในการสอบ และวินัยนักศึกษา ให้ นักศึกษากราบอย่างชัดเจน</li> <li>3. วางมาตรการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการสอบของนักศึกษา</li> <li>4. การลงโทษทางวินัยเมื่อนักศึกษากระทำผิดหรือทุจริตในการสอบ</li> </ol>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2566</u></p> <p>- ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2566</p> <p>- เฝ้าระวัง / ติดตามและกวดขันมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบการรายงานผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ข้อมูล ปี 2566 (O34)	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง 1. ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ 2. ให้ความรู้ ติดตามและ กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง	ผลลัพธ์ - สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
5	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับผลประโยชน์จากการรับ นักศึกษา	ต่ำ (1X1)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์ เพื่อ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ 3. กำหนดเกณฑ์และ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คัดเลือก	ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566 - ดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 และ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 2566 - เฝ้าระวัง / ติดตามและ ทบทวนมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงตามรอบ การรายงานผลที่ มหาวิทยาลัยกำหนด  ผลลัพธ์ - สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
6	ความไม่โปร่งใส ในการสรรหา บุคลากรเข้าทำงาน	ต่ำ (1X2)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ 1. ดำเนินงานตามนโยบาย ของ ผู้บริหาร 2. ดำเนินงานตามกฎระเบียบของ มหาวิทยาลัย 3. ดำเนินการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของ มหาวิทยาลัย	ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566 - ดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 และ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 2566 - เฝ้าระวัง / ติดตามและ ทบทวนมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงตามรอบ การรายงานผลที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ข้อมูล ปี 2566 (O34)	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
				ผลลัพธ์ - สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
7	การทุจริตในการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุระหว่างผู้จัดหาพัสดุและ ผู้รับจัดหาพัสดุ	สูง (1X4)	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการจัดทำ ขอบเขตงานหรือการกำหนด คุณลักษณะของพัสดุที่จะ จัดหานั้น</li> <li>การเลือกวิธีการที่ได้มา ซึ่งพัสดุนั้น โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>การตรวจรับพัสดุโดย อ้างอิงจากพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> </ol> <p><u>แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การจัดทำขอบเขตให้ รัดกุม เหมาะสมกับ การ จัดหาพัสดุนั้นๆ และไม่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใด รายหนึ่ง</li> <li>การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อ จัดหา ให้เหมาะกับการจัดหา พัสดุนั้นโดยเน้นประโยชน์ และความคุ้มค่าเป็นหลัก</li> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้เหมาะสม กับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้ จัดหา</li> </ol>	<p>ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566</p> <p>บุคลากรปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่าง เคร่งครัด พร้อมทั้งมี กระบวนการตรวจสอบจาก งานบริหารพัสดุ กองคลัง</p>

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ข้อมูล ปี 2566 (O34)	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			4. ตรวจสอบรายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี ขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับ ขั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างาน เพื่อป้องกันการ ทุจริต 5. เมื่อมีการจัดหาพัสดุ จะ ทำการเปรียบเทียบราคาให้ มีความคุ้มค่าและเหมาะสม กับการจัดหาพัสดุนั้นๆ	
8	การทุจริต การประพฤติมิชอบ และไม่ปฏิบัติตามธรรมาภิบาลที่ กฎหมายกำหนดตามพันธกิจ ด้านต่างๆ	ต่ำ (1X1)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีนโยบาย กฏระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พันธกิจด้านต่างๆ	<u>ผลการดำเนินการ</u> <u>ปีงบประมาณ 2566</u> - ดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 และ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 2566 - เฝ้าระวัง / ติดตามและ ทบทวนมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงตามรอบ การรายงานผลที่ มหาวิทยาลัยกำหนด  ผลลัพธ์ - สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
9	การนำวัสดุและอุปกรณ์ไปใช้ งานส่วนตัว	ปานกลาง (2X2)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ 1. จัดทำบันทึกการยืม-คืน อุปกรณ์ โดยมีการลงนาม จากทั้งฝั่งผู้ยืมและเจ้าหน้าที่ ผู้ให้เบิกทุกครั้ง 2. แจ้งกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ ระยะเวลา การยืม-คืนวัสดุ และอุปกรณ์	<u>ผลการดำเนินการ</u> <u>ปีงบประมาณ 2566</u> - ดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 และ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 2566 - เฝ้าระวัง / ติดตามและ ทบทวนมาตรการบริหาร

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ข้อมูล ปี 2566 (O34)	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			<u>แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง</u> 1. ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ 2. จัดทำเป็นประกาศ และ เผยแพร่กฎ ระเบียบการยืม- คืนให้ชัดเจน และรับทราบทั่ว กัน 3. มีการติดตามยืม-คืน โดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตาม รอบระยะเวลาที่กำหนด 4. มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง รายงานให้ผู้บริหารที่ประชุมส่วน งานรับทราบทุกไตรมาส	จัดการความเสี่ยงตามรอบ ก า ร ร าย ง า น พ ล ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด  <u>ผลลัพธ์</u> - สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
10	การทุจริตด้านการยืมเงินทด รองจ่าย โดยนำเงินยืมทดรอง จ่ายไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง (3X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. การจัดทำทะเบียนคุมเงิน ยืมทดรองจ่ายให้เป็น ปัจจุบัน 2. การจัดทำรายงานลูกหนี้ เงินยืมคงค้างให้เป็นปัจจุบัน 3. กำหนดแนวทางในการ ติดตามลูกหนี้เงินยืมฯ โดย ระบุวิธีการติดตามด้วย วาจา และเป็นลายลักษณ์ อักษร 4. ให้น้องงานที่ต้องการยืม เงินทดรองจ่ายดำเนินการ ยืมเงินเป็นรายครั้ง ตาม ความจำเป็นในการใช้งาน 5. จัดทำสมุดควบคุมการส่ง ใช้ เอกสารการคืนเงินยืมทด รองจ่าย และบันทึกการรับ- ส่งทั้งใบสำคัญและเงิน คงเหลือระหว่างกันโดยผู้รับ และผู้ส่งต้องลงลายมือชื่อทั้ง สองฝ่าย	<u>ผลการดำเนินการ</u> <u>ปีงบประมาณ 2566</u> - ดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 และ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 2566 - เฝ้าระวัง / ติดตามและ ทบทวนมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงตามรอบ ก า ร ร าย ง า น พ ล ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด  <u>ผลลัพธ์</u> - สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

### 3.2 ตัวอย่างกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง: การทุจริตในการสอบของนักศึกษา

เผยแพร่บนทลงโทชทางวินัยเมื่อนักศึกษากระทำผิดหรือทุจริตในการสอบและพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตในการสอบ (อ้างอิง <https://op.mahidol.ac.th/sa/2023/16812/>)

# ทุจริตสอบ มีโทษหนักถึงขั้น พักการศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

(9) กระทำทุจริตในการสอบหรือการวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ  
หน่วยงานอื่นทั้งที่เป็นของรัฐหรือเอกชน หรือทุจริตในการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  
เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษตั้งแต่ "ตัดสิทธิ์สอบ" "พักการศึกษา"  
สูงสุดถึงขั้น "พ้นสภาพนักศึกษา"

## พฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตสอบ



**นำบัตรย่อเข้าห้องสอบ**  
\*ยกเว้นรายวิชาที่ผู้สอนอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ



**ส่งคำตอบ  
ระหว่างสอบ**



**มีพฤติกรรมลอกข้อสอบ  
ระหว่างสอบ**



**จดโน้ตย่อตามร่างกาย  
หรืออุปกรณ์เครื่องเขียน**



**นำอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคำนวณ  
Smart watch เข้าห้องสอบ**  
\*ยกเว้นรายวิชาที่ผู้สอนอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ



**จ้างหรือรับจ้าง  
ทำข้อสอบ/บททดสอบ**

**รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามหรือคำแนะนำ  
ของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้คุมสอบ**

หน่วยวินัยนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล



**เหตุการณ์ความเสียหาย:** การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ไม่ตรงตาม  
แผนงบประมาณ

**เหตุการณ์ความเสียหาย:** การเป็นคู่สัญญาในโครงการวิจัยที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

**เหตุการณ์ความเสียหาย:** การกระทำผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัย โดยการคัดลอกผลงานของผู้อื่น  
การจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment  
Program (PREP) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมโครงการและบริหาร  
จัดการทุนวิจัย โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของ  
นักวิจัย (อ้างอิง [https://op.mahidol.ac.th/ra/prep/prep\\_03/](https://op.mahidol.ac.th/ra/prep/prep_03/))

**Module : A. Research Inspiration**

• วันที่ 10 มีนาคม 2566

หัวข้อหลัก	หัวข้อย่อย	วิทยากร
A1 – Research Strategy	• ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล	ศ. ดร. นพ.กฤษชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
B1 – Fund & Finance	• แนะนำแนวทางการบริหารโครงการวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล • แนะนำการจัดทำตารางแจกแจงงบประมาณโครงการวิจัย	ศ. ดร. นพ.กฤษชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
A3 – Role Model	• แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Experience Sharing; the Key to Build Researcher's Inspiration and Success)	ศ.พิเศษ ดร.คีนเคน ริชาร์ด สมิท สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล Prof. Dr.Peter Fereed Haddawy Faculty of Information and Communication Technology

**Module : B. Research Infrastructure**

• วันที่ 17 มีนาคม 2566

หัวข้อหลัก	หัวข้อย่อย	วิทยากร
B2 – IP101	• ความเป็นเจ้าของและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา • แนะนำการใช้ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	คุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง หัวหน้างานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
B1 – Fund & Finance	• แนะนำกระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย การจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย และ การจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการวิจัย • Trick & Tips การบริหารงบประมาณทุนวิจัย	คุณอนุช จิระวินัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง

• วันที่ 24 มีนาคม 2566

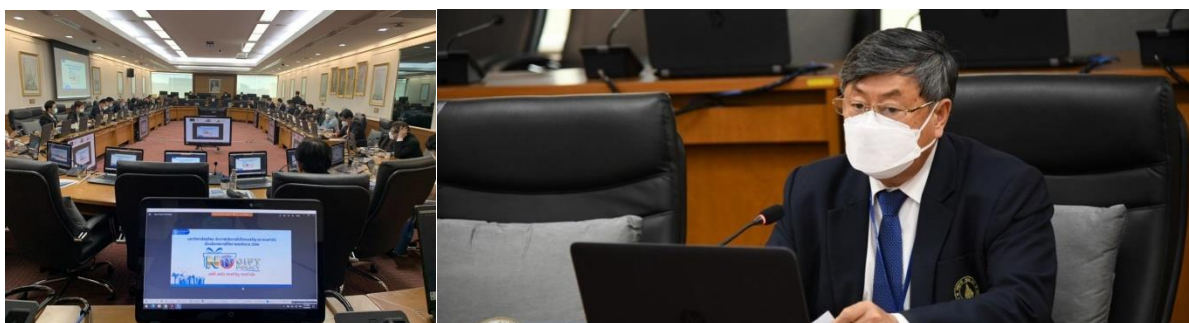
หัวข้อหลัก	หัวข้อย่อย	วิทยากร
B2 – IP101	• แนะนำกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คุณกษศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริม ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
A2 – Future World	• ทิศทางการสร้างงานวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศ	ดร.วิไลพร เจตน์จันทร์ Principal Innovation Advisor Office of the President & CEO, SCG บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

## การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือจากประชาคมมหิดล งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่ามากเกินไปหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) (อ้างอิง: <https://mahidol.ac.th/temp/2022/12/nogift66.pdf>)



ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย มอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชภัทลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex (อ้างอิง: <https://governance.mahidol.ac.th/activity-nogift-66/>)





## กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม (อ้างอิง: <https://governance.mahidol.ac.th/ita-meeting2023/>)



มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปณิธานแห่งแผ่นดิน

## MU ITA 2023

ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส  
More open, more transparent

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

การประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาศักยภาพให้มีความสมบูรณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง: <https://mahidol.ac.th/th/2023/mu-ethics-seminar/>)



ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชพลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (อ้างอิง: <https://governance.mahidol.ac.th/>)



การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การวัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และการบรรยายสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยคณะที่ปรึกษาการประเมินภายนอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ้างอิง: <https://mahidol.ac.th/th/2023/mahidol-ita-meeting/>)



