



Mahidol University

Wisdom of the Land

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566



เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การจัดการเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	เกิดข้อร้องเรียนด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	ระดับโอกาสเกิด 4	ระดับผลกระทบ 3	ระดับความเสี่ยง สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติภายในให้ชัดเจน สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่เสมอ มีขบวนการควบคุมกำกับ ติดตาม
2. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (วัสดุครุภัณฑ์) ระหว่างผู้จัดหาพัสดุ และผู้รับจัดหาพัสดุหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เกิดข้อร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับโอกาสเกิด 4	ระดับผลกระทบ 3	ระดับความเสี่ยง สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม -แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย -พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดำเนินการใช้การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E Bidding แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา คุณสมบัติ (Spec) สินค้า/งานจ้าง/บริการ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสินค้า/งานจ้าง/งานบริการทุกครั้ง/ทุกงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ เป็นผู้ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา และช่วยเหลือในการกำหนดคุณสมบัติกลาง (Spec) เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการร่วมกับ กกก.กำหนดคุณสมบัติสินค้าและบริการจ้างเหมา ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ เข้ารับอบรมความรู้ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการปรับปรุงใหม่จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (กองคลัง) และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ขอคำปรึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อนจากกองคลังทุกครั้ง มีการควบคุม กำกับติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



เหตุการณ์ความเสียหาย	ตัวชี้วัดความเสียหาย	ระดับความเสียหาย			แผนการบริหารจัดการความเสียหาย
3. ความไม่โปร่งใสในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน	เกิดข้อร้องเรียนในกระบวนการสรรหา	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสียหาย	1. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร 3. ดำเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
		4	2	สูง	
4. การทุจริตด้านการเงิน / การใช้จ่ายงบประมาณ	เกิดการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสียหาย	1. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร 3. ดำเนินการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน รายงานทุกสัปดาห์
		4	3	สูงมาก	



Mahidol University
Wisdom of the Land

Thank You

