

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)					
<ul style="list-style-type: none"> วิจัย (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 					
1.	การรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายด้านวิจัยที่ไม่ถูกต้อง การจ้างทำวิจัย การเบิกค่าตีพิมพ์ซ้ำซ้อน	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	2	5	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
<ul style="list-style-type: none"> การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 					
1.	การรับสินบนเพื่อแลกกับการรับนักศึกษาเข้าใหม่	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	2	5	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
2.	การรับสินบนเพื่อแลกเกรดของนักศึกษา	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	2	5	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
<ul style="list-style-type: none"> การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 					
1.	การรับสินบนเพื่อแลกกับผลการทดสอบการตรวจวิเคราะห์ผ่าน	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	2	5	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
2.	การรับสินบนของผู้มารับบริการเพื่อการให้บริการ	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	2	5	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1.	การรับสินบนเพื่อจัดหาพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์) ระหว่างผู้จัดหาพัสดุ และผู้รับจัดหาพัสดุหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	2	5	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
(4) การบริหารงานบุคคล					
1.	การรับสินบนเพื่อแลกกับการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	2	5	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
● วิจัย				
1	การรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายด้านวิจัยที่ไม่ถูกต้อง การจ้างทำวิจัย การเบิกค่าตีพิมพ์ซ้ำซ้อน	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายตามระเบียบฯ	1. กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. อบรมให้ความรู้บุคลากรในองค์กร
● การศึกษา				
1	การรับสินบนเพื่อแลกกับการรับนักศึกษาเข้าใหม่	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	การปฏิบัติตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดล	กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม ระเบียบ ผู้บริหารเน้นย้ำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยบรรยายให้ความรู้บุคลากรในที่ ประชุมบุคลากร
2	การรับสินบนเพื่อแลกเกรด ของนักศึกษา	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	การปฏิบัติตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดล	กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม ระเบียบ ผู้บริหารเน้นย้ำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยบรรยายให้ความรู้บุคลากรในที่ ประชุมบุคลากร
● การบริการวิชาการ				
1	การรับสินบนเพื่อแลกกับผล การทดสอบการตรวจ วิเคราะห์ผ่าน	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	การปฏิบัติตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดล	กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม ระเบียบผู้บริหารเน้นย้ำการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยบรรยายให้ความรู้ บุคลากรในที่ประชุมบุคลากร
2	การรับสินบนของผู้มารับ บริการเพื่อการให้บริการ	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	การปฏิบัติตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดล	กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม ระเบียบ ผู้บริหารเน้นย้ำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยบรรยายให้ความรู้บุคลากรในที่ ประชุมบุคลากร

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การรับสินบนเพื่อจัดหาพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์) ระหว่างผู้จัดหาพัสดุ และผู้รับจัดหาพัสดุหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	งานพัสดุดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเป็น Flow chart การทำงานที่ชัดเจนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม <ul style="list-style-type: none"> -แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย -พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดำเนินการใช้การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E Bidding แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคา คุณสมบัติ (Spec) และแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับสินค้า/งานจ้าง/งานบริการทุกครั้ง/ทุกงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ เป็นผู้ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา และช่วยเหลือในการกำหนดคุณสมบัติกลาง (Spec) เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการร่วมกับ คกก. กำหนดคุณสมบัติสินค้าและบริการจ้างเหมา ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ เข้ารับอบรมความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการปรับปรุงใหม่ จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (กองคลัง) และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
(4) การบริหารงานบุคคล				
1	การรับสินบนเพื่อแลกกับการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	มีการประกาศนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล และดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ดำเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ลงนาม..... 

(นายแพทย์สุรพร ลอยหา)

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ส่วนงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

วันที่ 8 มีนาคม 2567