

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....งานคลังและพัสดุ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Management Innovation for Sustainability	เป้าประสงค์ : Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : องค์กรยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ (Sustainable Organization and Self-Sufficiency)	เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

(7)	(8)
-----	-----

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการเงินและพัสดุ.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)
 (เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
1.การใช้อำนาจ หน้าที่โดยมิชอบต่อ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การจัดซื้อจัด จ้าง ติดสินบน คอร์ปชั่น	ปัจจัยภายนอก - ผลประโยชน์ทับ ซ้อน - บริษัทติดสินน้ำใจ/ สินบนแก่พนักงาน มหาวิทยาลัยปัจจัย ภายใน - ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้/ความเข้าใจใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ - ผู้ปฏิบัติงานมี แรงจูงใจหรือมี ผลประโยชน์ส่วนตน ในการทุจริต	- จำนวนข้อ ร้องเรียน < 1 - จำนวนประเด็น จากการตรวจสอบ ภายใน < 1	- จัดทำคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและ ละเอียด เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนและ แนวทางที่ถูกต้อง - ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมใน องค์กร โดยการจัด กิจกรรมส่งเสริม ความซื่อสัตย์และ ความโปร่งใส	ไม่เกิดประเด็น ด้านการทุจริต ในการ ปฏิบัติงาน	2	3 ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร	ปานกลาง	- จัดทำคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและ ละเอียด เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนและ แนวทางที่ถูกต้อง - ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมใน องค์กร โดยการจัด กิจกรรมส่งเสริม ความซื่อสัตย์และ ความโปร่งใส	งานคลัง และพัสดุ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคนบดี

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรยั่งยืนและพึ่งตนเองได้	เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
--	---------------------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

(7)	(8)
-----	-----

ภารกิจด้าน/งาน ธรรมชาติ/งานตรวจสอบภายใน

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง(10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความ เสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาส เกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
1.การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	1. ระบบการ ควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพไม่ เพียงพอ 2. ระบบการ รายงานและการ เปิดเผยข้อมูลไม่ เพียงพอ	1. จำนวนข้อ ร้องเรียนเรื่องการ ทุจริต ≤ 2 ครั้ง/ปี 2. ร้อยละของ บุคลากรที่ผ่านการ อบรมจริยธรรม \geq 30% ต่อปี 3. จำนวนกรณี การขัดกันของ ผลประโยชน์ = 0 ครั้ง/ปี	1. มีการกำหนด จรรยาบรรณและ แนวปฏิบัติ 2. มีระบบการอนุมัติ ตามลำดับชั้น 3. มีการแบ่งแยก หน้าที่ในงานสำคัญ 4. มีการตรวจสอบ ภายในประจำปี 5. มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน	การควบคุมที่ มีอยู่เพียงพอ	1	4 (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร)	สูง	1. ติดตามตัวชี้วัดความ เสี่ยง (KRI) อย่าง สม่ำเสมอ 2. ทบทวนและปรับปรุง จรรยาบรรณประจำปี 3. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านจริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง 4. ประเมินประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายใน ประจำปี	1. หัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน 2. หัวหน้างาน แผนและพัฒนา คุณภาพ 3. หัวหน้างาน บริหารและธุรการ	ต.ค.67-ก.ย. 68

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

(3)	(4)
-----	-----

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

(5)	(6)
-----	-----

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

(7)	(8)
-----	-----

ภารกิจด้านการศึกษา/งาน แพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1.บุคลากรทุจริตในความ โปร่งใสในการใช้อำนาจ หน้าที่ หรือ ทุจริตใน ความโปร่งใสในการใช้ จ่ายงบประมาณ เช่น รับ สินบน คอร์รัปชัน	การปฏิบัติงานขาด กลไกการป้องกัน การทุจริต ผู้ปฏิบัติงานขาด จริยธรรม จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน	จำนวนผู้ปฏิบัติงานถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต 1 คน ในรอบ 1 ปีงบประมาณ	การควบคุมด้วย ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/คู่มือ ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม ระเบียบ/ข้อบังคับ และคำสั่ง การทวนสอบด้วย กลไกของการ ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน	ไม่มีรายงานข้อ ร้องเรียนในรอบ 1 ปีงบประมาณ	1	4 (ผลกระทบ ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์)	สูง	ลดความเสี่ยง ร่วมกับการเพิ่ม การ ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	งานแพทยศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 2: Innovative Education and Authentic Learning	เป้าประสงค์: Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 2: Innovative Education and Authentic Learning	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่2: นวัตกรรมการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริง <u>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</u> 1. สร้างนวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์และทันต่อโลกการเปลี่ยนแปลง
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน.....ภารกิจด้านการศึกษา.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)
 (เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาส เกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่ มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1. การใช้ อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ สินบนจากการ รับนักศึกษา	เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ส่วนบุคคล	มีข้อร้องเรียนการเรียกรับ สินบนจากการรับ นักศึกษา 1 รายขึ้นไป	1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้า ศึกษา 2. มีการกำหนดเกณฑ์ในการ คัดเลือกที่ชัดเจนและประกาศ ให้รับทราบทั่วกัน 3. มีช่องทางให้สามารถ ร้องเรียนได้กรณีหากมีบุคคล กรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ สินบน	เพียงพอ	2	4 (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร)	สูง	ลดความเสี่ยง ด้วยวิธีการดังนี้ 1. เพิ่มการทวน สอบการ พิจารณา คัดเลือกในแต่ละ รอบ	งานการศึกษา / งานนวัตกรรม การศึกษาและ หลักสูตร นานาชาติ	ตลอดปี การศึกษา
2. การใช้ อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ สินบนจาก นักศึกษาเพื่อ แลกกับผลการ เรียนการทุจริต สอบ	เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ส่วนบุคคล	มีข้อร้องเรียนการเรียกรับ สินบนจากนักศึกษา เพื่อแลกกับผลการ เรียนหรือการทุจริต สอบ 1 รายขึ้นไป	1. กำหนดให้ส่งผลการเรียน จะต้องดำเนินการผ่านระบบ ของมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ผู้สอนส่งข้อมูลเข้าระบบ แล้ว ผ่านการรับทราบจากประธาน หลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา และรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ตามลำดับ	เพียงพอ	2	3 (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ก่อนส่งผล การศึกษาเข้า ระบบจะต้อง ผ่านการประชุม ระดับหลักสูตร หรือภาควิชา	งานการศึกษา	ตลอดปี การศึกษา

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาส เกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่ มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
			2. การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนจะต้องมีการแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขให้ชัดเจน และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มีช่องทางให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนได้ กรณีที่หากมีบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับผลการเรียน							

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....งานบริหารและธุรการ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

4. Management Innovation for Sustainability	4. การบริหารจัดการความเสี่ยง
---	------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

4.องค์กรยั่งยืน และพึ่งตนเองได้ (Sustainable Organization and Self-Sufficiency)	4. การบริหารจัดการความเสี่ยง
---	------------------------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน.....บริหารจัดการ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความ เสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาส เกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
1. การเรียกรับ สินบนจาก กระบวนการ สรรหาคัดเลือก บุคลากร	การไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การสรรหา คัดเลือก	เกิดข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป	1. จัดทำประกาศ ขั้นตอนการรับลง เว็บไซต์ e recruitment Mahidol 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการใน การพิจารณา คัดเลือก	สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ เป็น วิธีที่กำหนดวิธีการ รับสมัครให้เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ สรรหาคัดเลือก	1	3	ปานกลาง	<u>หลีกเลี่ยง</u> 1. ดำเนินการสรร หาบุคคลให้เป็นไป ตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. สื่อสารนโยบายฯ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ภายในคณะฯ ทราบและปฏิบัติ 3. สร้างความรู้อ ความเข้าใจและ สร้างความตระหนัก แก่บุคลากร	งานบริหาร และธุรการ	ต.ค 68 – ก.ย 69
2. การเรียกรับ สินบนเพื่อแลก กับการ	ความไม่เข้าใจใน เรื่องเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่	เกิดข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป	1. ดำเนินการใน รูปแบบ คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาผลการ	สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ เนื่องจาก การ	1	3	ปานกลาง	<u>หลีกเลี่ยง</u> การสื่อสารขั้นตอน และเกณฑ์การ ประเมินของหน่วย	งานบริหาร และธุรการ	ต.ค 68 – ก.ย 69

(11) เหตุการณ์ความ เสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาส เกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ตรงกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน		ประเมิน และ คณะกรรมการ กลั่นกรอง 2. ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565	ดำเนินการใน รูปแบบ คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาผลการ ประเมิน และ คณะกรรมการ กลั่นกรอง เป็นการ พิจารณาโดยใช้มติ จากกรรมการ				พัฒนาทรัพยากร บุคคล 2. สื่อสารนโยบายฯ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ภายในคณะฯ ทราบและปฏิบัติ 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจและ สร้างความตระหนัก แก่บุคลากร		
3. การทุจริต คอร์ปชั่นจาก การจัดซื้อจัดจ้าง	การละเลยการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เกิดข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป	1. ยึดนโยบายของ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ยึดตามประกาศ คณะฯ เรื่อง เจตจำนงสุจริตใน การบริหารงาน อย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส	สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ ครอบคลุมถึงการ สร้างความตระหนัก ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	2	3	ปานกลาง	<u>หลีกเลี่ยง</u> 1. สร้างการรับรู้ใน เรื่องบทลงโทษ สำหรับการทุจริต คอร์ปชั่นของผู้ ปฏิบัติ 2. ระบบตรวจสอบ ภายใน	งานบริหาร และธุรการ	ต.ค 68 – ก.ย 69

(11) เหตุการณ์ความ เสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาส เกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
			ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 3. มีกระบวนการสอบทานอย่างความละเอียดถี่ถ้วนจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	รวมถึงเป็นวิธีการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจากการจัดซื้อ จัดจ้าง						

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....งานวิจัยและนวัตกรรม.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation	World Class Research & Innovation
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Service	Excellence/ Trendsetter in Professional and Academic Services for Sustainable Society

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research and Innovation	เพิ่มผลงานวิจัย-นวัตกรรม คุณภาพสากล และมี Global Impact
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in Academic Service, Policy Advocacy	เป็นที่พึ่งทางวิชาการ และผลักงานวิชาการสู่ระดับนโยบาย

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

(ไม่มี)	(ไม่มี)
---------	---------

ภารกิจด้าน/งาน.....งานวิจัยและนวัตกรรม.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
การบริการที่ไม่เท่าเทียม เป็นธรรม และไม่เป็นที่พอใจตามลำดับขั้นตอน	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้รับบริการติดสินน้ำใจ/สินบนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย - การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของผู้รับบริการ <p>ปัจจัยภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจหรือมีผลประโยชน์ส่วนตนในการทุจริต - ผู้ปฏิบัติงานถูกกดดันให้ดำเนินการ 	จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการจากผู้รับบริการ < 5 ราย	มีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางที่ถูกต้องและเป็นเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นธรรมต่อผู้เข้ารับบริการ	ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีความเท่าเทียม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	2 (โอกาสเกิดมากกว่า 1%)	3 (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 20-30%) ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร	ปานกลาง	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางที่ถูกต้อง - ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม ซื่อสัตย์ และความโปร่งใส	งานวิจัยและนวัตกรรม	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

ภารกิจด้าน.....ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความ เสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
การเอื้อ ประโยชน์หรือ การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้าง	ปัจจัยภายนอก - ผลประโยชน์ทับ ซ้อน - บริษัทติด สินน้ำใจ/สินบนแก่ นักวิจัย/พนักงาน มหาวิทยาลัยปัจจัย ภายใน - นักวิจัย/ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้/ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ - นักวิจัย/ ผู้ปฏิบัติงานมี แรงจูงใจหรือมี ผลประโยชน์ส่วน ตนในการทุจริต	- จำนวนข้อ ร้องเรียน < 1 เรื่อง - จำนวน ประเด็นจากการ ตรวจสอบ ภายใน < 1 เรื่อง	จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ	ผู้ปฏิบัติงาน/ นักวิจัยมีความ เข้าใจและสามารถ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ถูกต้อง	2	5 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร (คดีขึ้นสู่ ศาลและ ถูกตัดสิน ว่าผิด))	สูง	- จัดทำคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและ ละเอียด เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนและ แนวทางที่ถูกต้อง - ปลุกฝังคุณธรรม และจริยธรรมใน องค์กร โดยการจัด กิจกรรมส่งเสริม ความซื่อสัตย์และ ความโปร่งใส	งานวิจัยและ นวัตกรรม	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569