

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน คณะเทคนิคการแพทย์

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| <b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| <b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)</b>                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| <input type="checkbox"/> วิจัย (กรณีที่ไม่มีภารกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | การซื้อผลงานของนักวิจัย                                                              | เพื่ออยากได้ผลงานตีพิมพ์ และนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ                                      | 3         | 5       | สูงมาก          |
| <input type="checkbox"/> การศึกษา (กรณีที่ไม่มีภารกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา                                | เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนบุคคล                                                                 | 2         | 4       | สูง             |
| 2.                                                                                                                                                                                                      | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียนหรือการทุจริตสอบ | เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนบุคคล                                                                 | 2         | 4       | สูง             |
| <input type="checkbox"/> การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีภารกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | ไม่มีความเสี่ยง                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| <input type="checkbox"/> การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีภารกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | ไม่มีความเสี่ยง                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| <b>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                  |           |         |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ไม่เหมาะสม                                       | 1. กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ไม่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ | 2         | 5       | สูงมาก          |

| ที่                          | ความเสี่ยง                                                                                                                                           | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                           | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
|                              |                                                                                                                                                      | 2. กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกัน<br>3. เรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง                                                       |           |         |                 |
| 2.                           | การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อวิจารณ์ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และจัดทำร่างเอกสารซื้อเพื่อขอความเห็นชอบ ไม่เหมาะสม | 1. ไม่นำข้อมูลที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา<br>2. นำเอกสารที่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบเข้าระบบไม่ครบถ้วน                                                                | 2         | 3       | ปานกลาง         |
| 3.                           | การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เหมาะสม                                                                                                             | 1. เรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง                                                                                                                           | 2         | 4       | สูง             |
| 4.                           | การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา และการตรวจระบบ ไม่เหมาะสม                                                                                             | 1. การจัดทำสัญญามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร<br>2. มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง<br>3. เรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ | 2         | 4       | สูง             |
| <b>(4) การบริหารงานบุคคล</b> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                 |
| 1.                           | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับสมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน                                                           | เรียกรับทรัพย์สินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                | 2         | 4       | สูง             |

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ที่                                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยง                                                                           | ระดับความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>การดำเนินการในปีพ.ศ.2567                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                       |                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                       |                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> วิจัย                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                     | การซื้อผลงานของนักวิจัย                                                              | สูงมาก          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยงานติดตามผลงานวิจัยจากนักวิจัยทุกเดือน</li> <li>- ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะๆ และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ักวิจัย</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้งานบริหารจัดการงานวิจัยตรวจสอบ และติดตามผลงานวิจัยจากนักวิจัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ จดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy</li> </ul>                                                   |
| <input type="checkbox"/> การศึกษา                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                     | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา                                | สูง             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกรับนักศึกษา</li> <li>2. มีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจนและประกาศให้รับทราบทั่วกัน</li> <li>3. มีช่องทางให้สามารถร้องเรียนได้ กรณีที่หากมีบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบน</li> </ol>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้งานการศึกษาดูแลรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นตามกระบวนการที่กำหนด</li> <li>- เผยแพร่ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกให้ผู้สมัครรับทราบอย่างชัดเจน</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ จดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy</li> </ul> |
| 2                                                                                                                                                                                                     | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียนหรือการทุจริตสอบ | สูง             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดให้การส่งผลการเรียนจะต้องดำเนินการผ่านภาควิชา โดยให้หัวหน้าภาควิชารับทราบ</li> <li>2. การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนจะต้องมีการแจ้งเหตุผลการจำเป็นในการแก้ไขให้ชัดเจน มีช่องทางให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนได้ กรณีที่หากมีบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับผลการเรียน</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้งานการศึกษาดูแลรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นตามกระบวนการที่กำหนด</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ จดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy</li> </ul>                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> การบริการวิชาการ                                                                                                                                                             |                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                     | ไม่มีความเสี่ยง                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ที่                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง<br>การดำเนินการในปีพ.ศ.2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การบริการสุขภาพ |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                        | ไม่มีความเสี่ยง                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (3) การจัดซื้อจัดจ้าง                    |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                        | การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคา<br>กลาง ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสม                                                                                                         | สูง<br>มาก              | <ol style="list-style-type: none"> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้<br/>ความสามารถ หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ<br/>จะขอเชิญบุคคลภายนอกที่มี<br/>ความรู้ร่วมเป็นคณะกรรมการ<br/>กำหนด TOR</li> <li>กำหนดขอบเขตงานให้มีการ<br/>แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและ<br/>ชัดเจน ไม่คลุมเครือ</li> <li>รวบรวมข้อมูลประกอบการ<br/>จัดทำโดยเปิดเผย และมีข้อมูล<br/>เพียงพอต่อการเปรียบเทียบให้การ<br/>กำหนด TOR เป็นไปตาม<br/>วัตถุประสงค์การใช้งาน</li> <li>คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง<br/>วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติ<br/>หน้าที่ และมีความโปร่งใส</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดช่องทางการสื่อสาร<br/>เพื่อเผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ<br/>และข้อบังคับในการดำเนินการ<br/>จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- เผยแพร่ประกาศ กฎระเบียบ<br/>และข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ผ่าน<br/>เว็บไซต์คณะฯ</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้<br/>ของขวัญ ของกำนัล No Gift<br/>Policy</li> </ul> |
| 2                                        | การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ<br>จัดจ้างเผยแพร่เพื่อวิจารณ์ในระบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และจัดทำร่าง<br>เอกสารซื้อเพื่อขอความเห็นชอบ ไม่<br>เหมาะสม | ปาน<br>กลาง             | <ol style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อ<br/>จัดจ้างต้องตรวจสอบข้อมูลที่<br/>กำหนดไว้ใน TOR นำมากำหนดไว้ใน<br/>เอกสารให้ครบถ้วน</li> <li>มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างใน website<br/>กรมบัญชีกลาง และเปิดเผย<br/>โดยมีรายละเอียดครบถ้วน</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                        | ดำเนินการตามแนวทางกิจกรรม<br>การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                        | การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่<br>เหมาะสม                                                                                                                         | สูง                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง<br/>วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติ<br/>หน้าที่ และมีความโปร่งใส</li> <li>ประกาศนโยบายของหน่วยงาน<br/>ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส<br/>ไม่รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ<br/>ผลประโยชน์อื่นใดในการทำหน้าที่<br/>จัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยงานกำกับ ดูแล ให้ผล<br/>จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามประกาศ<br/>ระเบียบ ข้อบังคับของคณะฯ และ<br/>มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- มีการกำหนดช่องทางการสื่อสาร<br/>เพื่อเผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ<br/>และข้อบังคับในการดำเนินการ<br/>จัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>                                                                        |

| ที่                          | ความเสี่ยง                                                                                   | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง<br>การดำเนินการในปีพ.ศ.2567                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ประกาศ กฎระเบียบ และข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ผ่าน เว็บไซต์คณะฯ</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ จดให้ ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy</li> </ul>                                                                                                                |
| 4                            | การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา และการตรวจระบบ ไม่เหมาะสม                                     |                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตาม ระเบียบกำหนด โดยระบุเงื่อนไข ให้ครบถ้วนและตรงตามเอกสาร</li> <li>2. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตาม สัญญา</li> <li>3. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติ หน้าที่ และมีความโปร่งใส</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดช่องทางการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- เผยแพร่ประกาศ กฎระเบียบ และข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ผ่าน เว็บไซต์คณะฯ</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ จดให้ ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy</li> </ul> |
| <b>(4) การบริหารงานบุคคล</b> |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                            | การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้รับสมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน | สูง                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ คัดเลือกรับสมัครบุคคลเข้าร่วม ปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด</li> <li>ประกาศรับสมัคร และรายชื่อผู้ที่มี สิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้มีความ ชัดเจนและทราบโดยทั่วกัน</li> </ol>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้หน่วย HRดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ และตามที่ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ จดให้ ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy</li> </ul>                                                                                                              |

ลงนาม.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง)

ส่วนงาน คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567