

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน คณะเทคนิคการแพทย์

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)					
<input type="checkbox"/> วิจัย (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	การซื้อผลงานของนักวิจัย	เพื่ออยากได้ผลงานตีพิมพ์และนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	3	5	สูงมาก
<input type="checkbox"/> การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนบุคคล	2	4	สูง
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียนหรือการทุจริตสอบ	เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนบุคคล	2	4	สูง
<input type="checkbox"/> การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
2.					
<input type="checkbox"/> การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
2.					
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1.	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางไม่เหมาะสม	1. กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	2	5	สูงมาก

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
		หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ 2. กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกัน 3. เรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง			
2.	เกิดการทุจริตทางการเงินและพัสดุ	1. ขาดระบบการดูแลควบคุมและตรวจสอบทางการเงินและพัสดุอย่างเคร่งครัด 2. ความล่าช้าของการนำส่งเงิน 3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	1	5	สูงมาก
3.	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม	1. เรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	4	สูง
4.	การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญาและการตรวจระบบไม่เหมาะสม	1. การจัดทำสัญญามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร 2. มีการแก้ไขสัญญา เพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ	2	4	สูง
(4) การบริหารงานบุคคล					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับสมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	เรียกรับทรัพย์สินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน	2	4	สูง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2568
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
<input type="checkbox"/> วิจัย				
1	การซื้อผลงานของนักวิจัย	สูง มาก	<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยงานติดตามผลงานวิจัยจากนักวิจัยทุกเดือน - ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะๆ และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้งานบริหารจัดการงานวิจัยตรวจสอบและติดตามผลงานวิจัยจากนักวิจัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ - ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy
<input type="checkbox"/> การศึกษา				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกรับนักศึกษา - มีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจนและประกาศให้รับทราบทั่วกัน - มีช่องทางให้สามารถร้องเรียนได้ กรณีที่หากมีบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้งานการศึกษาดูแลรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด - เผยแพร่ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกให้ผู้สมัครรับทราบอย่างชัดเจน - ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy
2	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียนหรือการทุจริตสอบ	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้การส่งผลการเรียนจะต้องดำเนินการผ่านภาควิชาโดยให้หัวหน้าภาควิชารับทราบ - การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนจะต้องมีการแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขให้ชัดเจนมีช่องทางให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนได้ กรณีที่หากมีบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับผลการเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้งานการศึกษาดูแลรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด - ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2568
<input type="checkbox"/> การบริการวิชาการ				
1	ไม่มีความเสี่ยง			
<input type="checkbox"/> การบริการสุขภาพ				
1	ไม่มีความเสี่ยง			
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางไม่เหมาะสม	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญจะขอเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR - กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและชัดเจน ไม่คลุมเครือ - รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำโดยเปิดเผยและมีข้อมูลเพียงพอต่อการเปรียบเทียบให้การกำหนด TOR เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน - คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และมีความโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ - ปฏิบัติตามนโยบายรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy
2	เกิดการทุจริตทางการเงินและพัสดุ	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> 1.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ตรวจสอบการนำส่งเงินประจำวัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน /กรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2568
3	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และมีความโปร่งใส - ประกาศนโยบายของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยงานกำกับดูแลให้ผลจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามประกาศระเบียบ ข้อบังคับของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล - มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ - ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy
4	การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญาและการตรวจระบบไม่เหมาะสม	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด โดยระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วนและตรงตามเอกสาร - กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามสัญญา - คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และมีความโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ - ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2568
(4) การบริหารงานบุคคล				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับสมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกรับสมัครบุคคลเข้าร่วมปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดประกาศรับสมัคร และรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้มีความชัดเจนและทราบโดยทั่วกัน	- ให้นักพัฒนาบุคลากรฯ ดูแลรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นตามกระบวนการและตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด - ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ จดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy

ลงนาม..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง)

ส่วนงาน คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 6 มีนาคม 2568