ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3)	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4)**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบการบริหารที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5. เพื่อให้มีระบบคุณภาพที่ทำให้มั่นใจว่าจะนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน 6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความเด่นชัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5)	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6)**
4. ขยายผลการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน	1. ประยุกต์ใช้ IT Digital Transformation เพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจ 2. ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน 4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และทำงานอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) (7)	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8)**

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินการคลัง

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดำเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ด้านของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	1.จำนวนความล่าช้าของโครงการ 2.การบริหารงบประมาณในหมวดงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5	1. ออกเอกสารแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณโครงการตามปีงบประมาณและแนวทางการเตรียมเอกสาร การเบิกจ่ายไปยังผู้รับผิดชอบโครงการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.กำหนดระยะเวลาเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 3.ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน	แผน	↔												3	3	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	สูง	ส่วนงาน	3	3	สูง	<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> แผนการใช้จ่ายหมวดงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน และมีการติดตามเป็นประจำทุกเดือน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> 70% ของแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 เป็นไปตามเป้าหมาย
			ผล	↔																				
2. การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้หรือล่าช้า	จำนวนใบแจ้ง เรียกเก็บเงิน ลูกหนี้คงค้าง น้อยกว่าร้อยละ20 และเรียกเก็บได้ภายในระยะเวลา 60 วัน	1.ส่งหนังสือแจ้งเตือนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไปยัง ลูกหนี้คงค้างจ่าย 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ในกระบวนการเรียกเก็บเงิน	แผน	↔												3	5	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	สูงมาก	ส่วนงาน	2	4	สูง	<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> มีการติดตามลูกหนี้คงค้างและรายงานเป็นประจำทุกเดือน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> จำนวนร้อยละของใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บคงค้าง น้อยกว่าร้อยละ 10
			ผล	↔																				
3. การนำส่งเงินให้กับมหาวิทยาลัยล่าช้า	จำนวนครั้งการส่งเงินล่าช้า มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน	- กำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการนำส่งเงินให้ผู้ปฏิบัติงาน ทราบอย่างชัดเจน - มีการตรวจสอบและควบคุม การถอนเงินและนำส่งเงินเข้ากองคลังทุกวัน - มีการตรวจสอบใบเสร็จเพื่อควบคุมการจัดเก็บรายได้ของคณะฯทุกวัน	แผน	↔												2	4	ด้านประสิทธิผล	สูง	ส่วนงานและมหาวิทยาลัย	1	3	ปานกลาง	<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> นำส่งเงินให้กับมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่พบการส่งเงินล่าช้า
			ผล	↔																				

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินการคลัง

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : **ด้านการเงิน (F)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ด้านของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1. มีปริมาณรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน	งบประมาณรายจ่ายไม่คาดการณ์มากกว่า 30% ของงบประมาณที่ตั้งไว้	กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนงานเพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการโครงการแต่ละพันธกิจให้ครอบคลุม	แผน	↔												3	4	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	สูงมาก	ส่วนงาน	2	4	สูง	<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> งบประมาณรายจ่ายไม่คาดการณ์ ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่ส่งผลต่อการขาดสภาพคล่องทางการเงิน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> งบประมาณรายจ่ายไม่คาดการณ์ต่ำกว่าร้อยละ 30
			ผล	↔					→															
2. ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (น้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระยะยาว)	- ผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่าเป้าหมาย - ร้อยละของผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ผลเปรียบเทียบการดำเนินงานของกองทุนแต่ละไตรมาส น้อยกว่าปีล่าสุดของไตรมาสเดียวกัน	การติดตามผลตอบแทนทุกเดือนและทบทวนแผนการลงทุนทุกปี	แผน	↔												2	4	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	สูง	ส่วนงาน	2	3	ปานกลาง	<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์เป็นไปตามเป้าหมาย <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย
			ผล	↔					→															

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินการคลัง

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง(10) : **ด้านการทุจริต (Fr)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ด้านของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1. เกิดการทุจริตทางการเงินและพัสดุ	1.จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องทางการเงินและพัสดุ 2.การตรวจสอบภายในภายนอก และ สตง.	1.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและพัสดุเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน /กรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ	แผน	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1	5	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	สูงมาก	ส่วนงานและมหาวิทยาลัย	1	4	สูง	<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่รัดกุมในการลดความเสี่ยงของโอกาสทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบจากศูนย์ตรวจสอบภายใน ม.มหิดล และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่พบจำนวนข้อร้องเรียน
			ผล	←	←	←	←	←	←															

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินการคลัง

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง(10) : ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ด้านของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
2. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ไม่เหมาะสม	1.จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางที่ไม่เหมาะสม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญจะขอเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR 2. กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและชัดเจน ไม่คลุมเครือ 3. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำโดยเปิดเผย และมีข้อมูลเพียงพอต่อการเปรียบเทียบให้การกำหนด TOR เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 4. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความโปร่งใส	แผน	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	2	5	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	สูงมาก	ส่วนงาน	1	4	สูง	<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่รัดกุมในการลดความเสี่ยงของโอกาสทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบจากศูนย์ตรวจสอบภายใน ม.มหิดล และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่พบจำนวนข้อร้องเรียน
			ผล	←	←	←	←	←	←															
3. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เหมาะสม	1.จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เหมาะสม	1. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความโปร่งใส 2. ประกาศนโยบายของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง	แผน	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	2	4	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	สูง	ส่วนงาน	1	4	สูง	<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่รัดกุมในการลดความเสี่ยงของโอกาสทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบจากศูนย์ตรวจสอบภายใน ม.มหิดล และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินการคลัง

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง(10) : **ด้านการทุจริต (Fr)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ด้านของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่พบจำนวนข้อร้องเรียน
4. การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา และการตรวจระบบ ไม่เหมาะสม	1.จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา และการตรวจระบบที่ไม่เหมาะสม	1. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด โดยระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วนและตรงตามเอกสาร 2. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามสัญญา 3. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความโปร่งใส	แผน													2	4	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	สูง	ส่วนงาน	1	4	สูง	ผลการดำเนินกิจกรรม มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่รัดกุมในการลดความเสี่ยงของโอกาสทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบจากศูนย์ตรวจสอบภายใน ม.มหิดล และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่พบจำนวนข้อร้องเรียน