



มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการวิจัยไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์/ไม่ตรงตามแผน งบประมาณ	Reduce.(ภาวลดความเสี่ยง) 1) กำหนดให้มีการกำกับติดตาม โครงการทุกโครงการ 2) กำหนดให้มีการรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการทุกโครงการ 3) ไม่ให้มีการถ่วงจ่ายรายการใน งบประมาณโครงการ 4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ โทษจากการทุจริต พร้อมทั้งให้ ความรู้แนวทางการใช้จ่ายใน โครงการวิจัย	ร้อยละโครงการวิจัยที่ เบิกจ่ายไม่ตรงตามแผน (จากจำนวน โครงการวิจัยทั้งหมดใน รอบปีงบฯ)	สูงมาก 2 x 5 (ด้าน ประสิทธิผล)  ปานกลาง 2 x 2 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์)	<b>ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม</b> - มีโครงการที่ได้รับทุนจาก ปีงบประมาณอื่น ๆ ต่อเนื่องหรือที่ยัง ไม่แล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ (ได้แก่ โครงการต่อเนื่อง 5 โครงการ และโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ) - ไม่มีโครงการวิจัยใดที่เบิกจ่ายไม่ตรง ตามแผน - หากมีการเบิกจ่ายไม่ตรงตาม ข้อเสนองบประมาณที่ยื่นขอไป หัวหน้าโครงการมีการทำขออนุมัติ ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงงบไปยังส่วน งานและแจ้งต่อมหาวิทยาลัยด้วยทุก ครั้ง	1) คณะกรรมการ ประจำส่วนงาน 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและ นวัตกรรม	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
2. การเบิกค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรมหลักสูตร ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ ไม่ตรงตามแผนงบประมาณ	Reduce.(ลดความเสี่ยง) 1) จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2) กำหนดให้มีขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 3) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความ เข้าใจ พร้อมสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอน การเบิกจ่ายระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 4) สร้างระบบและกลไกการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	ร้อยละโครงการ/ กิจกรรมหลักสูตรที่ เบิกจ่ายไม่ตรงตามแผน (จากจำนวนโครงการ/ กิจกรรมหลักสูตร ทั้งหมดในรอบปี การศึกษา)	ต่ำ 2 x 1 (ด้าน ประสิทธิผล)  ต่ำ 2 x 1 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์)	<b>ผลการบริหารความเสี่ยง</b> <b>ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม</b> ในรอบปีงบประมาณ 66 (ปีการศึกษา 65) มี โครงการ/กิจกรรมหลักสูตร 11 โครงการ มีการดำเนินงานและ เบิกจ่ายครบทุกโครงการ/กิจกรรม ภายในปีการศึกษา	1) คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย การศึกษาและ เครือข่าย	ปีงบประมาณ 2566
3. ความไม่มีหลักธรรมาภิ บาล/ความไม่โปร่งใส ในการ สรรหาบุคลากรที่มี ความสามารถเข้าทำงาน	Reduce.(ลดความเสี่ยง) 1) ดำเนินการประกาศสรรหา ผู้สนใจให้แพร่หลายทุกช่องทาง ตามระเบียบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 2) ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจาก ข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบ ตำแหน่งงาน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการ สัมภาษณ์	1) จำนวนเหตุการณ์ ฟ้องร้อง/ร้องเรียน (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อ ความโปร่งใสในการสรร หาบุคลากร ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์: การร้องเรียน)  ปานกลาง 3 x 2 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์: ระดับความพึง พอใจ)	1) ดำเนินการประกาศสรรหาผู้สนใจ ให้แพร่หลายทุกช่องทาง ตาม ระเบียบระยะเวลาและขั้นตอนที่ กำหนด 2) ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจาก ข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบ ตำแหน่งงาน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการ สัมภาษณ์ 4) กำหนดเป็นกฎ ระเบียบ และ ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา บุคลากรให้มีความชัดเจนและ ทราบทั่วทั้งองค์กร <b>ผลการบริหารความเสี่ยง</b>	1) ผู้อำนวยการ 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร 3) งานทรัพยากร บุคคล	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
				ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 1) จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ ร้องเรียน (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อความโปร่งใสใน การสรรหาบุคลากร ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80		
4. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หา ประโยชน์ให้กับตนเอง/หรือ บุคคลอื่น	Reduce (ลดความเสี่ยง) 1) ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศ ของสถาบันฯ เกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัย เช่น สิทธิการ ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย/กระทรวง และการ รักษาสิทธิความลับทางราชการ หรืออื่น ๆ 2) ดำเนินการชี้แจงประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 3) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชา ให้ชัดเจน	1) จำนวนผู้ทำผิด กฎระเบียบ (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อการ ใช้ตำแหน่งหน้าที่หา ผลประโยชน์ฯ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์: การร้องเรียน)  ปานกลาง 3 x 2 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์: ระดับความพึง พอใจ)	1) ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศของ สถาบันฯ เกี่ยวกับการดำเนินการ ทางวินัย เช่น สิทธิการออกไป ปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/ กระทรวง และการรักษาสิทธิ ความลับทางราชการ หรืออื่น ๆ 2) ดำเนินการชี้แจงประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งของ มหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ให้ ทราบทั่วทั้งองค์กร 3) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและ ผู้บังคับบัญชา ให้ชัดเจน <b>ผลการบริหารความเสี่ยง</b> <b>ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม</b> 1) จำนวนผู้ทำผิดกฎระเบียบ (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อการใช้ตำแหน่ง หน้าที่หาผลประโยชน์ฯ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	1) ผู้อำนวยการ 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร 3) งานทรัพยากร บุคคล	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
5. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรืองบดุลบัญชีไม่ตรงกับรายการ	Reduce (การลดความเสี่ยง) 1) ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต 2) จัดทำประกาศ/มาตรการลงโทษผู้กระทำผิด พร้อมประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 3) จัดทำรายงานตรวจสอบฯ พร้อมแต่งตั้งคกก.ตรวจสอบฯ โดยให้บุคคลที่สามารถร่วมตรวจสอบเพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต เป็นประจำทุกปี	1) จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (0 รายการ) 2) จำนวนงบดุลบัญชีไม่ตรงกับรายการ (0 รายการ)	ต่ำ 1 x 1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน)  ต่ำ 1 x 1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: การถูกฟ้องร้อง)	1) ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต 2) จัดทำประกาศ/มาตรการลงโทษผู้กระทำผิด พร้อมประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 3) จัดทำรายงานตรวจสอบฯ พร้อมแต่งตั้งคกก.ตรวจสอบฯ โดยให้บุคคลที่สามารถร่วมตรวจสอบเพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต เป็นประจำทุกปี  <b>ผลการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงเท่าเดิม</b> - ยังไม่มี (ไม่พบ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ยังไม่มี (ไม่พบ) งบดุลบัญชีไม่ตรงกับรายการ	1) ผู้อำนวยการ 2) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 3) งานการเงินและบัญชี 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน	ปีงบประมาณ 2566
6. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน	Reduce (การลดความเสี่ยง) 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา spec และ TOR ในแต่ละรายการจัดซื้อจัดจ้าง (จากหลายฝ่ายหมุนเวียนกัน) 2) การกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกลางของกระทรวงต่าง ๆ (หากเป็นพัสดุ/ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ให้คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณา	1) จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน (0 รายการ) 2) จำนวนเหตุการณ์ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง (0 เรื่อง)	ต่ำ 1 x 1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน)  ต่ำ 1 x 1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: การถูกฟ้องร้อง)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา spec และ TOR ในแต่ละรายการจัดซื้อจัดจ้าง (จากหลายฝ่ายหมุนเวียนกัน) 2) การกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกลางของกระทรวงต่าง ๆ (หากเป็นพัสดุ/ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ให้คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณา	1) ผู้อำนวยการ 2) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 3) งานคลังและพัสดุ 4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
	ตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง) 3) พัสตุ/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควรใช้วิธีการประกวดราคา			ตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง) 3) พัสตุ/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควรใช้วิธีการประกวดราคา <b>ผลการบริหารความเสี่ยง</b> <b>ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม</b> 1) จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน (0 รายการ) 2) จำนวนเหตุการณ์ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง (0 เรื่อง)		
7. การนำวัสดุและอุปกรณ์ไปใช้งานส่วนตัว	Reduce (การลดความเสี่ยง) 1) จัดทำเป็นประกาศ และเผยแพร่กฎ ระเบียบการยืม-คืนให้ชัดเจน และรับทราบทั่วกัน 2) มีการติดตามยืม-คืน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 3) มีการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร/ที่ประชุมส่วนงานรับทราบทุกไตรมาส	1) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่สูญหาย/ชำรุด (จากการยืมคืน) (0 ชิ้น) 2) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่ยืมคืนนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (0 ชิ้น)	ปานกลาง 2 x 2 (ด้านประสิทธิผล)	1) จัดทำเป็นประกาศ และเผยแพร่กฎ ระเบียบการยืม-คืนให้ชัดเจน และรับทราบทั่วกัน 2) มีการติดตามยืม-คืน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 3) มีการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร/ที่ประชุมส่วนงานรับทราบทุกไตรมาส <b>ผลการบริหารความเสี่ยง</b> <b>ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม</b> 1) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่สูญหาย/ชำรุด (จากการยืมคืน) (0 ชิ้น) 2) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่ยืมคืนนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (0 ชิ้น)	1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานโสตทัศนศึกษา	ปีงบประมาณ 2566