



มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	กิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยง	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 (จากจำนวนโครงการวิจัย ทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ)	สูงมาก 2 x 5 (ด้านประสิทธิผล)	ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน: ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนว ทางการจัดการที่กำหนดไว้ จะ สามารถรายงานผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน	1) คณะกรรมการ ประจำส่วนงาน 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม	ปีงบประมาณ 2566
			ปานกลาง 2 x 2 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์)			
2. การเบิกค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรมหลักสูตร ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ ไม่ตรงตามแผนงบประมาณ	Reduce.(ภาวลดความเสี่ยง) 1) จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี	ร้อยละโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรที่เบิกจ่ายไม่ตรง ตามแผน (จากจำนวน โครงการ/กิจกรรม	ต่ำ 2 x 1 (ด้านประสิทธิผล)	ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน: ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม	1) คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	กิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
	2) กำหนดให้มีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 3) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการเบิกจ่ายระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 4) สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	หลักสูตรทั้งหมดในรอบปีการศึกษา)	ต่ำ 2 x 1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางการจัดการที่กำหนดไว้ จะสามารถรายงานผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน	การศึกษาและเครือข่าย	
3. ความไม่มีหลักธรรมาภิบาล/ความไม่โปร่งใส ในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทำงาน	Reduce (การลดความเสี่ยง) 1) ดำเนินการประกาศสรรหาผู้สนใจให้แพร่หลายทุกช่องทางตามระเบียบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด 2) ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจากข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบตำแหน่งงาน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์	1) จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการสรรหาบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: การร้องเรียน) ปานกลาง 3 x 2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: ระดับความพึงพอใจ)	1) ดำเนินการประกาศสรรหาผู้สนใจให้แพร่หลายทุกช่องทางตามระเบียบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด 2) ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจากข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบตำแหน่งงาน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน: ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 1) จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการสรรหาบุคลากร ดำเนินการสำรวจหลังสิ้นปีงบประมาณ จะ	1) ผู้อำนวยการ 2) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 3) งานทรัพยากรบุคคล	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	กิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
				สามารถรายงานผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน		
4. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หา ประโยชน์ให้กับตนเอง/หรือ บุคคลอื่น	Reduce.(ถวลดความเสี่ยง) 1) ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศ ของสถาบันฯ เกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัย เช่น สิทธิการ ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย/กระทรวง และการ รักษาสีทธิความลับทางราชการ 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 ผลประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ต่ำ 1 x 2 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์: การ ร้องเรียน) ปานกลาง 3 x 2 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์: ระดับความพึง พอใจ)	1) ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศ ของสถาบันฯ เกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัย เช่น สิทธิการ ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย/กระทรวง และการ รักษาสีทธิความลับทางราชการ หรืออื่น ๆ 2) ดำเนินการชี้แจงประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 3) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชา ให้ชัดเจน ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน: ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 1) จำนวนผู้ทำผิดกฎระเบียบ (0 เรื่อง) 2) ความพึงพอใจต่อการ ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ ดำเนินการสำรวจหลังสิ้น	1) ผู้อำนวยการ 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร 3) งานทรัพยากร บุคคล	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	กิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
				ปีงบประมาณ จะสามารถรายงาน ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน		
5. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรืองบดุลบัญชี ไม่ตรงกับรายการ	Reduce. (การลดความเสี่ยง) 1) ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้อง กำกับดูแลและตรวจสอบการ ดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต 2) จัดทำประกาศ/มาตรการ ลงโทษผู้กระทำผิด พร้อม ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตการ บริหารงานของผู้บริหารอย่าง ต่อเนื่อง 3) จัดทำรายงานตรวจสอบฯ พร้อมแต่งตั้งคกก.ตรวจสอบฯ โดย ให้บุคคลที่สามารถร่วมตรวจสอบ เพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต เป็น ประจำทุกปี	1) จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ (0 รายการ) 2) จำนวนงบดุลบัญชีไม่ ตรงกับรายการ (0 รายการ)	ต่ำ 1 x 1 (ด้านมูลค่าความ เสียหายทางการ เงิน) ต่ำ 1 x 1 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์: การ ถูกฟ้องร้อง)	1) ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้อง กำกับดูแลและตรวจสอบการ ดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต 2) จัดทำและประชาสัมพันธ์ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของ ผู้บริหาร ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน: ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนว ทางการจัดการที่กำหนดไว้ จะ สามารถรายงานผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน	1) ผู้อำนวยการ 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร 3) งานการเงินและ บัญชี 4) คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบ ภายใน	ปีงบประมาณ 2566
6. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบและขั้นตอน	Reduce. (การลดความเสี่ยง) 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา spec และ TOR ในแต่ละรายการ จัดซื้อจัดจ้าง (จากหลายฝ่าย หมุนเวียนกัน) 2) การกำหนดราคากลางให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานกลางของ กระทรวงต่าง ๆ (หากเป็นพัสดุ/ ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ให้คณะ กรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณา	1) จำนวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอน (0 รายการ) 2) จำนวนเหตุการณ์ ทุจริตจากการจัดซื้อจัด จ้าง (0 เรื่อง)	ต่ำ 1 x 1 (ด้านมูลค่าความ เสียหายทางการ เงิน) ต่ำ 1 x 1	1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา spec และ TOR ในแต่ละรายการ จัดซื้อจัดจ้าง (จากหลายฝ่าย หมุนเวียนกัน) 2) การกำหนดราคากลางให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานกลางของ กระทรวงต่าง ๆ (หากเป็นพัสดุ/ ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ให้คณะ กรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณา	1) ผู้อำนวยการ 2) รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร 3) งานคลังและ พัสดุ 4) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	กิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
	กรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง) 3) พัสดู/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควรใช้วิธีการประกวดราคา		(ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์: การถูกฟ้องร้อง)	ตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง) 3) พัสดู/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควรใช้วิธีการประกวดราคา ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน: ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 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 ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน: ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม	3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานโสตทัศนศึกษา	ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	กิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
				1) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่สูญหาย/ชำรุด (จากการยืมคืน) (0 ชิ้น) 2) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่ยืมคืนนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (0 ชิ้น)		