

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
● วิจัย					
ไม่มีความเสี่ยง					
● การศึกษา					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับนักศึกษา	1. การมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อความตั้งใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ 2. สถานการณ์ที่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 3. มีอัตราการแข่งขันเข้าศึกษาต่อที่สูงและรับนักศึกษาน้อย 4. มีช่องทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้จากระบบการรับตรงรอบ Portfolio	1 โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว	2 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย	1 X 2 (ระดับต่ำ)
● การบริการวิชาการ					
ไม่มีความเสี่ยง					
● การบริการสุขภาพ					
ไม่มีความเสี่ยง					

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรด้านสารสนเทศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 2. ใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ในธุระส่วนตัว 3. มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา 4. มีช่องทางที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์ 	<p>1 โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้น ได้ยาก แม้ในอนาคต ในระยะยาว</p>	<p>2 ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน ภายใน มหาวิทยาลัย</p>	<p>1 X 2 (ระดับต่ำ)</p>
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่พัสดุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา 2. มีช่องทางที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์ 3. การดำเนินงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานภายในคณะฯ ดำเนินการได้เองโดยไม่จำเป็นต้องผ่านฝ่ายการพัสดุ การตรวจสอบในกระบวนการต่าง ๆ อาจไม่รัดกุมเท่ากับการดำเนินงานในมูลค่าสูง ๆ 	<p>1 โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้น ได้ยาก แม้ในอนาคต ในระยะยาว</p>	<p>2 ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน ภายใน มหาวิทยาลัย</p>	<p>1 X 2 (ระดับต่ำ)</p>

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
(4) การบริหารงานบุคคล					
1.	ประธานกรรมการใช้อำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้รับการประเมิน	<p>1. ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 เช่น เป็นสามี ภรรยา เครือญาติ หรือเจ้าหน้าที่-ลูกหนี้ จึงใช้อำนาจในทางมิชอบ</p> <p>2. การตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติด้านความสัมพันธ์เป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีบุคลากรในสังกัดที่มีจำนวนมาก เช่น กรณีเครือญาติที่คนละนามสกุล สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียน/ไม่เปลี่ยนนามสกุล สถานะเจ้าหน้าที่-ลูกหนี้ ทำให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อาจมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565</p>	<p>3</p> <p>โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี</p>	<p>2</p> <p>ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>3 X 2</p> <p>(ระดับปานกลาง)</p>

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
		<p>3. ผู้ที่ทราบข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมีลักษณะต้องห้าม ไม่กล้าแจ้งคัดค้านตามกระบวนการที่กำหนด</p> <p>ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 เพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบบางอย่าง และไม่เชื่อมั่นช่องทางที่รับแจ้งว่าจะเก็บเป็นความลับ</p>			

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินการในปี พ.ศ.2567
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
● วิจัย				
ไม่มีความเสี่ยง				
● การศึกษา				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับนักศึกษา	1 X 2 (ระดับต่ำ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ และคุณสมบัติต้องห้ามของผู้รับผิดชอบ 2. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาหรือช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทุกปีการศึกษา 5. ระบบการอุทธรณ์การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 6. การจัดการสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interviews และการให้คะแนนแบบใช้รหัสแทนชื่อผู้สมัครในรอบ Portfolio ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7. การจัดทำและเก็บรวบรวมเอกสารสำแดง สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 	เนื่องจากสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ด้วยการควบคุมที่มีอยู่ จึงไม่ได้กำหนดมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการดำเนินการ ในปี พ.ศ.2567
● การบริการวิชาการ				
ไม่มีความเสี่ยง				
● การบริการสุขภาพ				
ไม่มีความเสี่ยง				
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากร ด้านสารสนเทศ	1 X 2 (ระดับต่ำ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 2. ปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของคณะแพทยศาสตร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่นำทรัพย์สินของคณะฯ ไปใช้ในธุระส่วนตัว 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้เสนอราคาในการเปิดซองเสนอราคาทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 5. แจ้งเวียนและปฏิบัติตามหนังสือเวียนเรื่องการรับของจากบริษัท 	เนื่องจากสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ด้วยการควบคุมที่มีอยู่ จึงไม่ได้กำหนดมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการดำเนินการ ในปี พ.ศ.2567
2	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่พัสดุ	1 X 2 (ระดับต่ำ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ จรรยาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของ นิติบุคคลผู้เสนอราคาในการเปิด ซองเสนอราคาทุกครั้ง 3. แจ้งเวียนและปฏิบัติตาม หนังสือเวียนเรื่องการรับสั่งของ จากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 4. การตรวจสอบกระบวนการ ดำเนินงานด้านการพัสดุ จากงานตรวจสอบภายใน 5. หมุนเวียนผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน 6. สื่อสารแนวทางการดำเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท - สืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 	<p>การดำเนินการด้วยการควบคุม ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงมีมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาช่องทางให้บุคลากร หรือบุคคลภายนอกสามารถ แจ้งเรื่องการให้/รับสั่งของ ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 2. ทบทวนและปรับปรุง พัฒนาการจัดหาและตรวจรับ พัสดุให้สามารถตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ 3. จัดทำ Flow Chart และ/หรือ Checklist การดำเนินการจัดซื้อการจัดจ้าง กลางของคณะฯ ในวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการดำเนินการ ในปี พ.ศ.2567
(4) การบริหารงานบุคคล				
1	ประธานกรรมการใช้อำนาจในการประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและผู้รับการประเมิน	3 X 2 (ระดับ ปานกลาง)	<p>1. หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด กลั่นกรองคุณสมบัติของ คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและผู้รับ การประเมินเบื้องต้นว่าเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 ก่อนเสนอแต่งตั้ง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ตรวจสอบรายชื่อ องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 เช่น การพิจารณา บุคลากรที่มีนามสกุลซ้ำกัน</p> <p>3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นโดยตรงจาก ผู้ที่ทราบว่าคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานมีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 อย่างไม่เป็นทางการ และมาทวนสอบข้อมูล</p>	<p>การดำเนินการด้วยการควบคุม ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงมีมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1. ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ เพิ่มการตรวจสอบรายชื่อ คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม เรื่องลักษณะต้องห้ามของ คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 ในมิติด้านความสัมพันธ์ โดยตรวจสอบฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งสมรส 2. ปรับปรุงนโยบายในการรับ บุคลากรใหม่/โอนย้ายบุคลากร ที่เป็นคู่สมรส เป็นญาติ ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อลดโอกาสในการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติ ต้องห้ามตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565</p>