

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยง			แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	กำหนด แล้วเสร็จ
		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับต่ำ							
1. การใช้อำนาจ หน้าที่ ในการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อนของ เจ้าหน้าที่พัสดุ	1. ไม่สามารถแยกประโยชน์ ส่วนตัวออกจากประโยชน์ ส่วนรวม 2. ใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ในธุระส่วนตัว 3. มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทที่เสนอราคา 4. มีช่องทางที่เอื้อต่อการเรียกรับ ผลประโยชน์	1 (โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉินหรือ เกิดขึ้นได้ยาก แม้ในอนาคต ในระยะยาว)	2 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	1X2 (ระดับต่ำ)	จากแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระบุว่าความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับต่ำ ไม่จำเป็นต้องจัดทำแผน/กิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม (Control Activities) ดังนั้นความเสี่ยงข้อนี้ จึงใช้กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Existing Control) ในการดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศของ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2. ปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ไม่นำ ของคณะฯ ไปใช้ในธุระส่วนตัว 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเปิดซองเสนอราคาทุกครั้ง 5. แจ้งเวียนและปฏิบัติตามหนังสือเวียน เรื่องการรับของจากบริษัท	1. จำนวนเหตุการณ์การนำ ทรัพย์สินของคณะฯ ไปใช้เรื่อง ส่วนตัว เป็น 0 (ไม่มี) 2. จำนวนเหตุการณ์การรับ- ของขวัญหรือผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 3. จำนวนเหตุการณ์การเป็น ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ ในบริษัท ผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 4. จำนวนเหตุการณ์การมีส่วนได้ ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ของบริษัทผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 5. จำนวนเหตุการณ์ร้องเรียน ในการจัดหาพัสดุ เป็น 0 (ไม่มี) 6. จำนวนเหตุการณ์รายงาน การเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคล ภายใน/ภายนอก เป็น 0 (ไม่มี)	ดำเนินการ เป็นงาน ประจำ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยง			แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	กำหนด แล้วเสร็จ
		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง							
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับปานกลาง							
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับสูง							
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง							
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับสูงมาก							
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก							