

รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยง			แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	กำหนด แล้วเสร็จ
		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับต่ำ							
1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่พัสดุ	1. มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่เสนอราคา 2. มีช่องทางที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์	1	2 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	1x2 (ต่ำ)	มีการดำเนินการด้วยการใช้งานประจำ หรือกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเปิดซองเสนอราคาทุกครั้ง 3. แจ้งเวียนและปฏิบัติตามหนังสือเวียนเรื่องการรับซองจากบริษัท 4. การตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานพัสดุจากงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การดำเนินการด้วยงานประจำไม่เพียงพอ จึงมีแนวทางการดำเนินการด้วยการจัดทำแผนหรือกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนี้ 1. พัฒนาช่องทางให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง การให้/รับ สิ่งของต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่พัสดุและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	1. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 2. การเป็นผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการในบริษัทผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 3. การมีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่พัสดุของบริษัทผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 4. การร้องเรียนในการจัดหาพัสดุ เป็น 0 (ไม่มี) 5. รายงานการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายใน/ภายนอก เป็น 0 (ไม่มี)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยง			แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	กำหนด แล้วเสร็จ
		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับต่ำ							
2. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียก รับผลประโยชน์หรือ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเจ้าหน้าที่- สารสนเทศ	1. ไม่สามารถแยกประโยชน์ ส่วนตัวออกจากประโยชน์ ส่วนรวม 2. ใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ในธุระส่วนตัว 3. มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทที่เสนอราคา 4. มีช่องทางที่เอื้อ ต่อการเรียกรับผลประโยชน์	1	2 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	1x2 (ต่ำ)	มีการดำเนินการด้วยการใช้งานประจำ หรือกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 2. ปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ไม่นำของคณะฯ ไปใช้ในธุระส่วนตัว 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเปิดซอง เสนอราคาทุกครั้ง 5. แจ้งเวียนและปฏิบัติตามหนังสือเวียน เรื่องการรับของจากบริษัท	1. จำนวนเหตุการณ์การนำทรัพย์สินของคณะฯ ไปใช้เรื่องส่วนตัว เป็น 0 (ไม่มี) 2. จำนวนเหตุการณ์การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 3. จำนวนเหตุการณ์การเป็นผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ ในบริษัทผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 4. จำนวนเหตุการณ์การมีส่วนได้ส่วนเสีย กับเจ้าหน้าที่พัสดุของบริษัทผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 5. จำนวนเหตุการณ์ร้องเรียนในการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินที่ไม่ชัดเจน เป็น 0 (ไม่มี) 6. จำนวนเหตุการณ์รายงานการเรียกรับผลประโยชน์ จากบุคคลภายใน/ภายนอก เป็น 0 (ไม่มี)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง							
3. การเป็นคู่สัญญา ในโครงการวิจัย ที่อาจเกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม	1. อาจารย์/นักวิจัย ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสม 2. อาจารย์/นักวิจัย เป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือ องค์กรที่ทำสัญญากับคณะฯ/ มหาวิทยาลัย	1	3 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- มีผลกระทบต่อ เฉพาะภายใน ส่วนงาน	1x3 (ปานกลาง)	มีการดำเนินการ ด้วยการจัดทำแผนหรือกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติมในการดำเนินการ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	1. จำนวนเหตุการณ์ร้องเรียนประเด็น ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น 0	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยง			แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	กำหนด แล้วเสร็จ
		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง							
4. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียก รับผลประโยชน์ จากการรับ นักศึกษา	1. การมีผลประโยชน์ส่วนตัว เข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล กระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ 2. สถานการณ์ที่ส่งผล ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)	2	2 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	2X2 (ปานกลาง)	มีการดำเนินการด้วยการใช้งานประจำ หรือกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. การกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติ ต้องห้ามของผู้รับผิดชอบ 2. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (Declaration) ที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาหรือช่องทางการเรียกรับ ผลประโยชน์ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ทุกปีการศึกษา 5. ระบบการอุทธรณ์การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ 6. การจัดการสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interviews และการให้คะแนนแบบใช้รหัส แทนชื่อผู้สมัครในรอบ Portfolio ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	1. ความผิดพลาด/การร้องเรียนในกระบวนการรับ นักศึกษา 0 ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยง			แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	กำหนด แล้วเสร็จ
		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง							
5. นักศึกษาทุจริต ในการสอบ	1. ระบบและอุปกรณ์สำหรับการจัดสอบแบบออนไลน์ยังไม่ครอบคลุมและไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้ 2. ความไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3. นักศึกษาไม่ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการลงโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 4. ความเข้มงวดการคุมสอบของเจ้าหน้าที่คุมสอบไม่เท่ากัน	2	2 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	2X2 (ปานกลาง)	มีการดำเนินการด้วยการใช้งานประจำ หรือกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. การใช้ระบบ Webex Browser ในการสอบ ป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตในหน้าต่างอื่น ๆ เพื่อการค้นหาข้อมูลระหว่างสอบ 2. การตั้งกล้อง 2 ตัวแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อบันทึกพฤติกรรมระหว่างการสอบ และมีกรรมการคุมสอบคอยตรวจสอบตลอดระยะเวลาที่สอบ รวมทั้งต้องส่ง VDO File ให้กรรมการทันทีหลังสิ้นสุดการสอบ 3. การปรับระบบการสอบเป็นแบบออนไลน์ (Onsite) เพิ่มขึ้น โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 4. การให้ข้อมูลและคำแนะนำการปฏิบัติตัวในการสอบและระเบียบปฏิบัติ การลงโทษกรณีจับได้ว่ามีการทุจริตให้ทราบก่อนสอบทุกครั้ง	1. จำนวนครั้งที่พบพฤติกรรมและหลักฐานการทุจริต การสอบ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และมีการสอบสวนว่าเป็นความจริง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับสูง							
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง							
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับสูงมาก							
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก							

เอกสารประกอบ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสเกิด และ ผลกระทบ

LEVEL	โอกาสเกิด	ผลกระทบ								
		ด้านประสิทธิผล		ด้านมูลค่าความเสียหายการเงิน	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์				ด้านความปลอดภัย	
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอล่าช้า	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		
5	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อยหรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	> 24 ชม.	> 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัย	คดีชั้นผู้ศาลและถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ ≤ 65 %	ระดับความไม่พึงพอใจ > 20 %	อันตรายถึงชีวิต
4	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	> 12-24 ชม.	> 3-5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ 66-70 %	ระดับความไม่พึงพอใจ 16-20 %	บาดเจ็บสาหัสและรักษาไม่หาย
3	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	> 3-12 ชม.	> 1-3% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงานเว็บบอร์ด	ระดับความพึงพอใจ 71-75 %	ระดับความไม่พึงพอใจ 11-15 %	บาดเจ็บต้องรักษาและรักษาหาย
2	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	> 1-3 ชม.	> 0.5-1% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในมหาวิทยาลัย	ข่าวภายในส่วนงาน/ เว็บบอร์ด	ระดับความพึงพอใจ 76-80 %	ระดับความไม่พึงพอใจ 6-10 %	บาดเจ็บเล็กน้อย/ มีผลต่อสุขภาพ
1	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	≤ 1 ชม.	≤ 0.5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน	ระดับความพึงพอใจ > 80 %	ระดับความไม่พึงพอใจ ≤ 5 %	เดือดร้อนรำคาญ เสียเวลา /ไม่มีผลกระทบ

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
	4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
	3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
	2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
	1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

สูงมาก

ปานกลาง

สูง

ต่ำ