

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับต่ำ								
1. การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือการมี ผลประโยชน์ ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่- พัสดุ	1 (โอกาส เกิดน้อย กว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ ยากแม้ใน อนาคตใน ระยะยาว)	2 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	1X2 (ระดับต่ำ)	1 (โอกาส เกิดน้อย กว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ ยากแม้ใน อนาคตใน ระยะยาว)	2 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	1X2 (ระดับต่ำ)	จากการดำเนินการติดตาม การจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ของกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Existing Control) 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2. ปลุกจิตสำนึกในการใช้ ทรัพย์สินของคณะฯ ไม่นำของ คณะฯ ไปใช้ในธุระส่วนตัว 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทในการเปิดซองเสนอราคา ทุกครั้ง	จากการดำเนินการติดตาม การจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ของผลตัวชี้วัดความเสี่ยงเป็นดังนี้ 1. จำนวนเหตุการณ์การนำ ทรัพย์สินของคณะฯ ไปใช้เรื่อง ส่วนตัว ผลคือ 0 (ไม่มี) 2. จำนวนเหตุการณ์การรับ- ของขวัญหรือผลประโยชน์จากผู้ เสนอราคา ผลคือ 0 (ไม่มี) 3. จำนวนเหตุการณ์การเป็น ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ ในบริษัท ผู้เสนอราคา ผลคือ 0 (ไม่มี) 4. จำนวนเหตุการณ์การมีส่วนได้ ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ บริษัทผู้เสนอราคา ผลคือ 0 (ไม่มี) 5. จำนวนเหตุการณ์ร้องเรียน ในการจัดหาพัสดุ ผลคือ 0 (ไม่มี)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
							5. แจ้งเวียนและปฏิบัติตาม หนังสือเวียน เรื่องการรับของ จากบริษัท โดยทั้ง 5 กิจกรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่ในระดับปานกลาง	6. จำนวนเหตุการณ์รายงาน การเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคล ภายใน/ภายนอก ผลคือ 0 (ไม่มี)
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง								
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับปานกลาง								
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับสูง								
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง								
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับสูงมาก								
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก								

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้คณะฯ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยคณะฯ จะเริ่มดำเนินการติดตามฯ ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2565
- ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 โดยคณะฯ จะเริ่มดำเนินการติดตามฯ ในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม 2565