

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนงาน....วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล.... ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2567	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการวิจัย	การจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยอาจไม่ผ่านกระบวนการพัสดุที่ถูกต้อง	ต่ำ (1X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. การประกาศ และ/หรือ การแจ้งเพื่อทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล Intranet การฝึกอบรม 2. การตรวจสอบภายในประจำปี <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง สื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง 2. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยให้ถูกต้องตามกระบวนการพัสดุก่อนอนุมัติดำเนินการ 3. ทำการตรวจสอบภายในประจำปีทุกปี	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. การจัดทำเอกสารการจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยผ่านกระบวนการพัสดุทุกรายการ <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายโครงการวิจัย

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการศึกษา	การใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจาก การรับนักศึกษา	ต่ำ (1X1)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนใน การจัดรับนักศึกษาที่แสดงผล การประเมินและใช้เป็นหลักฐาน สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่าง โปร่งใส และตรงไปตรงมา <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. มีการออกแบบระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจ และมี การปรับปรุงให้มีความปลอดภัย และมีทันสมัยเสมอ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. การรับนักศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทางส่วนงานกำหนด <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริตในการใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา
	การใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจาก นักศึกษาเพื่อแลกกับผล การเรียน	ต่ำ (1X1)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. มีระบบการตรวจสอบจาก ผู้ประเมิน ผู้กรอกคะแนน และ ประธานหลักสูตรฯ ก่อน การอนุมัติ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. มีการออกแบบระบบ สารสนเทศที่สนับสนุนการ ตัดสินใจ และมีการปรับปรุงให้ มีความปลอดภัยและมีทันสมัย เสมอ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่แต่ละวิชากำหนด <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริตในการใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลก กับผลการเรียน

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านบริการ วิชาการ	การจัดซื้อเพื่อการบริการ วิชาการด้วยเงินสดย่อย อาจไม่ผ่านกระบวนการ พัสดุที่ถูกต้อง	ต่ำ (1X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. การประกาศ และ/หรือ การแจ้ง เพื่อทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล Intranet การฝึกอบรม 2. การตรวจสอบภายในประจำปี <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. มีการกำหนดแนวทางการ ดำเนินการที่ถูกต้อง สื่อสารให้ พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง 2. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยให้ถูกต้องตามกระบวนการพัสดุก่อนอนุมัติดำเนินการ 3. ทำการตรวจสอบภายในประจำปี ทุกปี	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. การจัดทำเอกสารการจัดซื้อเพื่อการบริการวิชาการด้วยเงินสดย่อยผ่านกระบวนการพัสดุทุกรายการ <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย
ด้านพัสดุ / การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อเพื่อการ ดำเนินงานตามภารกิจ ต่างๆ ด้วยเงินสดย่อย อาจไม่ผ่านกระบวนการ พัสดุที่ถูกต้อง	ต่ำ (1X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. การประกาศ และ/หรือ การแจ้ง เพื่อทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล Intranet การฝึกอบรม 2. การตรวจสอบภายในประจำปี <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. มีการกำหนดแนวทางการ ดำเนินการที่ถูกต้อง สื่อสารให้ พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง 2. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อเพื่อการทำวิจัยด้วยเงินสดย่อยให้ถูกต้องตามกระบวนการพัสดุก่อนอนุมัติดำเนินการ 3. ทำการตรวจสอบภายในประจำปี ทุกปี	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. การจัดทำเอกสารการจัดซื้อเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ด้วยเงินสดย่อยผ่านกระบวนการพัสดุทุกรายการ <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร บุคคล	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับสินบนเพื่อแลกกับ ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ (1X1)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ 1. ใช้หลักเกณฑ์แนวทางของ มหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินงาน <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. มีการสอบทานขั้นตอนการ ประเมินผลตามลำดับ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2567</u> 1. พนักงานทุกคนได้รับการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และข้อตกที่กำหนด <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริตในการใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน
	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับสินบนเพื่อแลกกับ โอกาสการได้รับเลือกเข้า ปฏิบัติงาน	ต่ำ (1X1)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ 1. ใช้หลักเกณฑ์แนวทางของ มหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินงาน <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. มีการสอบทานขั้นตอนการ ประเมินผลตามลำดับ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2567</u> 1. ผู้สมัครทุกคนได้รับการพิจารณา เพื่อรับ คัดเลือกเข้าทำงานอย่างโปร่งใสและ เป็นธรรมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในแต่ละตำแหน่ง <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตในการใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับสินบนเพื่อแลกกับโอกาสการได้รับเลือก เข้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

- กรณีส่วนงานมีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนงานสามารถนำข้อมูลตามแบบรายงานดังกล่าวมาจัดทำรายงานผลฯ ตาม
แบบรายงานนี้ หรือตามแบบรายงานของส่วนงานก็ได้ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบตาม
องค์ประกอบที่เกณฑ์ MU-ITA2025 กำหนด
- กรณีส่วนงานที่ไม่ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สินบน ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ส่วนงานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติดีมีขอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแบบรายงานนี้ หรือตามแบบรายงานของส่วนงาน
ได้ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบที่เกณฑ์ MU-ITA2025 กำหนด
- ส่วนงานอาจพิจารณาเพิ่มเติม “เอกสารแนบท้าย” เพื่อประกอบการรายงานผลฯ เช่น ภาพกิจกรรม
ภาพการประชุม ไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น