

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1)-(4)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
(1) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ผู้ประกอบการมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าภาควิชาการ 7 ภาควิชา และหัวหน้างานบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า	1	1	ต่ำ

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
			ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารย์จากทุกภาควิชามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ในแต่ละภาควิชา 3. กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 7 วิชาสามัญ โดยคิดค่าน้ำหนักแต่ละวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก			
2	การทุจริตด้านการซื้อขายผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	1. มีการทำธุรกิจประเภทการซื้อขายชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยและปรากฏในงานตีพิมพ์ที่เข้าถึงได้ง่าย 2. การตรวจสอบทุจริตหรือการซื้อขายชื่อในบทความวิจัยยังไม่มีระบบตรวจสอบที่มีมาตรฐานชัดเจน และดำเนินการโดยเว็บไซต์จากต่างประเทศ	1. ประชาสัมพันธ์เรื่องลักษณะการกระทำผิด และบทลงโทษทางกฎหมาย ที่ชัดเจนแก่บุคลากร และผ่านคณะกรรมการวิจัย 2. ออกประกาศเจตนารมณ์การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสุขภาวะของประชาชน โดยปราศจากการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 3. ตรวจสอบเหตุการณ์การร้องเรียนบทความที่เข้าข่ายการทุจริตจากชุมชนนักวิจัย Pubpeer เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบ 4. หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยพร้อมดำเนินการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่มีความประสงค์ตรวจสอบหรือขอข้อมูล	2	3	ปานกลาง

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
			ด้านการวิจัยเพื่อตรวจสอบบทความ ที่มีโอกาสเข้าข่ายการทุจริตหรือทำ ผิด			
(2) การจัดซื้อจัดจ้าง						
1.	ทุจริตจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. ผู้ประกอบการติดสินบน หรือเสนอผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. กระบวนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มีการ กำหนดคุณสมบัติของพัสดุ ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ผลิตรายใดราย หนึ่ง นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ 3. คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ประกอบการ หรือ คู่สัญญา	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการจัดซื้อจัด จ้าง โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยน หน้าที่ผู้รับผิดชอบทุก 2 ปี 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เอกสารหลักฐานทุกฉบับให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีความ เชี่ยวชาญในการกำหนดพัสดุได้ตรง ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้พัสดุ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกันใน แต่ละชุด	2	3	ปานกลาง

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
			5. อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทกำหนดโทษตาม พรบ. มาตรา 120 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 6. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 7. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ วิธีตรวจรับพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง			
(3) การบริหารงานบุคคล						
1	การเรียกรับสินบนจากผู้มาสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน	ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเสนอทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	1. คณะบดีมอบหมายให้รองคณบดีและหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล	1	3	ปานกลาง

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
	เพื่อให้ผ่านการ รับคัดเลือกเข้า ทำงาน		ผ่านระบบการสรรหาคัดเลือกของ มหาวิทยาลัย 2. มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ดังนี้ -คณบดีเป็นประธาน -รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น กรรมการ -รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และ หัวหน้างานในกำกับของตำแหน่ง งานที่เปิดรับสมัครเป็นกรรมการ -หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรเป็น เลขานุการ			

(4) การเงิน

1	เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ผู้ปฏิบัติงานทางการเงิน เจตนาเจตนากระทำการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบยอดเงินรวมของ ใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าตรงกับ ยอดเงินที่นำฝากธนาคารและตรง กับการบันทึกบัญชีการรับเงินใน ระบบ ERP ทุกสิ้นวัน 3. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามี เอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำ ว่า "ยกเลิก" และสาเหตุการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน	2	1	ต่ำ
---	-----------------------------	---	---	---	---	-----

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
			4. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำตัวอย่างเอกสารการจ่ายเงินขึ้นหน้าเว็บไซต์และใน Line OA "NS finance" 6. ปลูกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกจริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 7. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ. 2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล			