

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1. Global Research and Innovation.(3)	World Class Research & Creative Innovation.(4)
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของสังคม.(5)	สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน.(6)
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....	(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย (9)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☒ ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
1. การทุจริตด้านการซื้อขายผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	1. ไม่มีการทุจริต 2. ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตทั้งจากบุคคลภายในภายนอกและเว็บไซต์ชุมชนนักวิจัย	1. ประชาสัมพันธ์เรื่องลักษณะการกระทำผิด และบทลงโทษทางกฎหมาย ที่ชัดเจนแก่บุคลากร และผ่านคณะกรรมการวิจัย 2. ออกประกาศเจตนารมณ์การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสุขภาวะของประชาชน โดยปราศจากการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 3. ตรวจสอบเหตุการณ์การร้องเรียนบทความที่เข้าข่ายการทุจริตจากชุมชนนักวิจัย Pubpeer เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบ 4. หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยพร้อมดำเนินการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่มีความประสงค์ตรวจสอบหรือขอข้อมูลด้าน	แผน	ตลอดปีงบประมาณ 2567	2	3	ปานกลาง	✓	✓	1	3	ปานกลาง	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> 1. กิจกรรมที่ 1 - 2 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว และนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของงานวิจัย นอกจากนี้เมื่อมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อควรระมัดระวังด้านจริยธรรม หรือด้านการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย จากกองบริหารงานวิจัย จะรีบดำเนินการแจ้งต่อคณาจารย์ผ่านช่องทาง Line Official และ Line กลุ่ม กรรมการวิจัยโดยทันที 2. กิจกรรมที่ 3 มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่มีความร่วมมือแบบ สหสาขาที่ไม่คุ้นเคย 3. กิจกรรมที่ 4 มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้ข้อมูลตามที่ ร้องขอจากหน่วยงานภายนอก <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ยังไม่เกิดเหตุการณ์

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)
					(15)			(16)		(17)			
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(11)	(12)	(13)		(14)				ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				(18)
		การวิจัยเพื่อตรวจสอบบทความที่มี โอกาสเข้าข่ายการทุจริตหรือทำผิด <u>มีการดำเนินงานตามกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (ช่อง14)</u>											<u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> โอกาสเกิดเหตุการณ์น้อย แต่เมื่อเกิดแล้วอาจเกิด ผลกระทบรุนแรง จึงคงสถานะในระดับ ปานกลาง
1. การทุจริตด้าน การซื้อขายผลงาน ทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	1. ไม่มีการ ทุจริต 2. ไม่มีข้อ ร้องเรียน เรื่องการ ทุจริต ทั้งจาก บุคคล ภายใน ภายนอก และเว็บไซต์ ชุมชน นักวิจัย	1. ประชาสัมพันธ์เรื่องลักษณะการ กระทำผิด และบทลงโทษทาง กฎหมาย ที่ชัดเจนแก่บุคลากร และ ผ่านคณะกรรมการวิจัย 2. ออกประกาศเจตนารมณ์การสร้าง งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสุขภาวะของ ประชาชน โดยปราศจากการกระทำ ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 3. ตรวจสอบเหตุการณ์การร้องเรียน บทความที่เข้าข่ายการทุจริตจาก ชุมชนนักวิจัย Pubpeer เพื่อใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบ 4. หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยพร้อมดำเนินการให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่มีความ	แผน ผล	ตลอด ปีงบ ประมาณ 2567 ไตรมาส 3-4	1	3 ด้าน ชื่อเสียง ภาพ ลักษณ องค์กร	ปาน กลาง	✓	✓	1	3 ด้าน ชื่อเสียง ภาพ ลักษณ องค์กร	ปาน กลาง	<u>ไตรมาสที่ 3-4</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> 1. กิจกรรมที่ 1 - 2 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ไปแล้ว และนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของงานวิจัย นอกจากนี้ เมื่อมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อควรระมัดระวัง ด้านจริยธรรม หรือด้านการตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัย จากกองบริหารงานวิจัย จะรีบ ดำเนินการแจ้งต่อคณาจารย์ผ่านช่องทาง Line Official และ Line กลุ่ม กรรมการวิจัยโดยทันที 2. กิจกรรมที่ 3 มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่มีความร่วมมือแบบ สหสาขาที่ไม่คุ้นเคย

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)
					(15)			(16)		(17)			
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ	ระดับ	ระดับ	
(11)	(12)	(13)		(14)				ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	(18)
		ประสงค์ตรวจสอบหรือขอข้อมูลด้าน การวิจัยเพื่อตรวจสอบบทความที่มี โอกาสเข้าข่ายการทุจริตหรือทำผิด <u>มีการดำเนินงานตามกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (ช่อง14)</u>											3. กิจกรรมที่ 4 มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้ข้อมูลตามที่ ร้องขอจากหน่วยงาน ภายนอก <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ยังไม่เกิดเหตุการณ์ <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> โอกาสเกิดเหตุการณ์น้อย แต่เมื่อเกิดแล้วอาจเกิด ผลกระทบรุนแรง จึงคงสถานะในระดับ ปานกลาง ต้องควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4...Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization.(3)	Management for Sustainability...(4)
--	-------------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน.(5)	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกพันธกิจอย่างยั่งยืน.(6)
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....	(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน คลังและพัสดุ (พัสดุ) (9)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☒ ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล (14)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
2. ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่างๆ เช่น การจัดหาวัสดุสำนักงาน เป็นต้น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุก 2 ปี 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ	แผน ผล	ตลอดปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1-2	2	3	ปานกลาง	√		1	2	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินงานกิจกรรม</u> กิจกรรมข้อที่ 1-5 สามารถดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานคลังและพัสดุ (พัสดุ) มีแนวทางการจัดการในการดำเนินการควบคุมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานในการจัดซื้อจัดจ้างในทุกงาน 3. ร่วมกับคณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้การกำหนดลักษณะเฉพาะต่างๆ ความเหมาะสมลดข้อจำกัดที่อาจเกิดเป็นสาเหตุ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีความเชี่ยวชาญในข้อกำหนดของพัสดุที่จะจัดหาให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามความประสงค์ของการใช้พัสดุ 4. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกจริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 5. อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทกำหนดโทษตาม พรบ. มาตรา 120 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption <u>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม</u> 1. ส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง										ของการทุจริต 4. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญาทางปกครอง" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 จัดโดยสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี 5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าฝึกอบรม "หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Officer Course)" ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ของกรมบัญชีกลาง <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่พบเรื่องทุจริต <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> จากกิจกรรมที่ดำเนินการมาข้างต้นมีระดับโอกาสเกิด 1 และระดับผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการมีความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		2. จัดโครงการอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัสดุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											
2. ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่างๆ เช่น การจัดหาวัสดุสำนักงาน เป็นต้น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุก 2 ปี 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร	แผน	ตลอดปีงบประมาณ 2567	1	2	ต่ำ	✓		1	2	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 3-4</u> <u>ผลการดำเนินงานกิจกรรม</u> กิจกรรมข้อที่ 1-5 สามารถดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานคลังและพัสดุ (พัสดุ) มีแนวทางการจัดการในการดำเนินการควบคุมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานในการจัดซื้อจัดจ้างในทุกงาน 3. ร่วมกับคณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อน			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)
					การบริหารจัดการ ความเสี่ยง					การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			
					(15)			(16)		(17)			
(11)	(12)	(13)		(14)	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ	ส่วนงาน	ระดับ	ระดับ	ระดับ	(18)
		พัสตูกาครรัฐ พ.ศ.2560 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีความเชี่ยวชาญในข้อกำหนดของ พัสตูที่จะจัดหาให้เป็นไปตาม คุณลักษณะเฉพาะตรงตามความ ประสงค์ของการใช้พัสตู 4. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 5. อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับบทกำหนดโทษตาม พรบ. มาตรา 120 และประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption <u>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม</u> 1. ส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมและ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบจัดซื้อ											(TOR) เพื่อให้การกำหนดลักษณะเฉพาะต่างๆ ความเหมาะสมลดข้อจำกัดที่อาจเกิดเป็นสาเหตุ ของการทุจริต 4.เจ้าหน้าที่พัสตูมีการรายงานผลการดำเนินการตาม กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่พบเรื่องทุจริต <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> จากกิจกรรมที่ดำเนินการมาข้างต้นมีระดับโอกาส เกิด 1 และระดับผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการมีความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		จัดจ้าง และแนวทางปฏวปฏิบัติต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 2. จัดโครงการอบรมเรื่องการเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัสดุและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4...Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization.(3)	Management for Sustainability...(4)
--	-------------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน.(5)	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกพันธกิจอย่างยั่งยืน.(6)
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....	(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินและบัญชี (9)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☒ ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน / ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
3. เกิดการทุจริตทางการเงิน	ไม่มีการทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงินการบันทึกบัญชี และการเบิกจ่ายเงินโดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าตรงกับยอดเงินที่นำฝากธนาคารและตรงกับการบันทึกบัญชีการรับเงินในระบบ ERP ทุกสิ้นวัน 3. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามีเอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า "ยกเลิก" และสาเหตุการยกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน 4. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง	แผน	ตลอดปีงบประมาณ 2567	2	1 (มูลค่าความเสียหายทางการเงินมูลค่าความเสียหายระดับส่วนงาน)	ต่ำ	✓		2	1 (มูลค่าความเสียหายทางการเงินมูลค่าความเสียหายระดับส่วนงาน)	ต่ำ	ไตรมาสที่ 1-2 ผลการดำเนินงาน 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) โดยถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องและการบันทึกบัญชีการรับเงินและรายงานเงินคงเหลือประจำวันในระบบ ERP รวมทั้งยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่ามียอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝากธนาคารทุกสิ้นวัน 3. ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินทั้งตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
(11)	(12)	(13)		(14)									
		5. จัดทำตัวอย่างเอกสารการจ่ายเงิน ขึ้นหน้าเว็บไซต์และใน Line OA "NS finance" 6. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 7. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงินที่ผิดพลาดจน ประกาศมหาวิทยาลัย มหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Ploicy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล											มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน Website ของคณะพยาบาลศาสตร์ และ Line OA NS finance" ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง ไม่พบว่าการทุจริตทางการเงิน ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป
3. เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ไม่มีการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน	แผน	ตลอดปีงบประมาณ 2567	2	1 (มูลค่า ความ เสียหาย	ต่ำ	✓		2	1 (มูลค่า ความ เสียหาย	ต่ำ	ไตรมาสที่ 3-4 ผลการดำเนินกิจกรรม 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายและตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job
			ผล	ไตรมาส 3-4									

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าตรงกับยอดเงินที่นำฝากธนาคารและตรงกับการบันทึกบัญชีการรับเงินในระบบ ERP ทุกสิ้นวัน 3. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามีเอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า "ยกเลิก" และสาเหตุการยกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน 4. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำตัวอย่างเอกสารการจ่ายเงินขึ้นหน้าเว็บไซต์และใน Line OA "NS finance" 6. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกจริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด				ทางการเงินมูลค่าความเสียหายระดับส่วนงาน)				ทางการเงินมูลค่าความเสียหายระดับส่วนงาน)		Description) โดยถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องและการบันทึกบัญชีการรับเงินและรายงานเงินคงเหลือประจำวันในระบบ ERP รวมทั้งยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่ามียอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝากธนาคารทุกสิ้นวัน 3. ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินทั้งตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน Website ของคณะพยาบาลศาสตร์ และ Line OA NS finance" ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่พบว่ามีกรณีทุจริตทางการเงิน ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		7. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Ploicy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล											จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป