

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation (3)	World Class Research & Innovation (4)
---	---------------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Regional Hub of Nursing Education เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติ (5)	พัฒนาคณะฯ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติในภูมิภาค (6)
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

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

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย(9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (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. การทุจริตด้านการซื้อขายผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	1. ไม่มีการทุจริต 2. ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ทั้งจากบุคคลภายใน ภายนอก และเว็บไซต์ชุมชนนักวิจัย	1. ประชาสัมพันธ์เรื่องลักษณะการกระทำผิด และบทลงโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนแก่บุคลากร และผ่านคณะกรรมการวิจัย 2. ออกประกาศเจตนารมณ์การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสุขภาวะของประชาชน โดยปราศจากการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 3. ตรวจสอบเหตุการณ์การร้องเรียนบทความที่เข้าข่ายการทุจริตจากชุมชนนักวิจัย Pubpeer เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบ 4. หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยพร้อมดำเนินการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่มีความ	แผน ผล	ปีปฏิทิน 2568 ไตรมาส 1-2	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	ปานกลาง	✓	✓	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	ปานกลาง	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> 1. กิจกรรมที่ 1 และ 2 ขึ้นประชาสัมพันธ์ ไว้ที่เว็บไซต์ของงานวิจัย 2. กิจกรรมที่ 3 มีการดำเนินการ เป็นประจำ 4. กิจกรรมที่ 4 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำเมื่อมีหน่วยงานหรือกองบริหารงานวิจัยทำหนังสือมาขอข้อมูล <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ยังไม่พบการทุจริต หรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการซื้อขายผลงานวิชาการ <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> ระดับความเสี่ยงเดิมปานกลาง

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 ต่อวัตถุประสงค์ (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				
		ประสงค์ตรวจสอบหรือขอข้อมูลด้าน การวิจัยเพื่อตรวจสอบบทความที่มี โอกาสเข้าข่ายการทุจริตหรือทำผิด											
14. การทุจริตด้าน การซื้อขายผลงาน ทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	1. ไม่มีการ ทุจริต 2. ไม่มีข้อ ร้องเรียน เรื่องการ ทุจริต ทั้ง จากบุคคล ภายใน ภายนอก และเว็บไซต์ ชุมชน นักวิจัย	1. ประชาสัมพันธ์เรื่องลักษณะการ กระทำผิด และบทลงโทษทาง กฎหมายที่ชัดเจนแก่บุคลากร และ ผ่านคณะกรรมการวิจัย 2. ออกประกาศเจตนารมณ์การสร้าง งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสุขภาวะของ ประชาชน โดยปราศจากการกระทำ ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 3. ตรวจสอบเหตุการณ์การร้องเรียน บทความที่เข้าข่ายการทุจริตจาก ชุมชนนักวิจัย Pubpeer เพื่อใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบ 4. หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยพร้อมดำเนินการให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่มีความ ประสงค์ตรวจสอบหรือขอข้อมูลด้าน การวิจัยเพื่อตรวจสอบบทความที่มี โอกาสเข้าข่ายการทุจริตหรือทำผิด	แผน	ปีปฏิทิน 2568	2	3 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์)	ปาน กลาง	✓	✓	2	3 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์)	ปาน กลาง	ไตรมาสที่ 3-4 ผลการดำเนินกิจกรรม 1. กิจกรรมที่ 1 และ 2 ขึ้นประชาสัมพันธ์ ไว้ที่ เว็บไซต์ของงานวิจัย 2. กิจกรรมที่ 3 มีการดำเนินการ เป็นประจำ 4. กิจกรรมที่ 4 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำเมื่อมีหน่วยงาน หรือกองบริหารงานวิจัยทำหนังสือมาขอข้อมูล ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ยังไม่พบการทุจริต หรือเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการซื้อขายผลงานวิชาการ ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเดิมปานกลาง แต่ยังคงต้อง ควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป
			ผล	ไตรมาส 3-4									

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4. Management Innovation for Sustainability (3)	Management for Sustainability (4)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 3. Progressive and Sustainable Organization (การเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าและยั่งยืน) (5)	การบริหารองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าและยั่งยืน (6)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....(7).....	(8).....

ภารกิจด้าน/งาน ด้านทรัพยากรบุคคล (9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
16. การเรียกรับสินบนจากผู้มาสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน เพื่อให้ผ่านการรับคัดเลือกเข้าทำงาน	1. ไม่มีการทุจริต 2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มาสมัครงาน	1. คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีและหัวหน้างานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล ผ่านระบบการสรรหาคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 2. มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกดังนี้ 2.1) คณบดีเป็นประธาน 2.2) รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการ 2.3) รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานในกำกับของตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เป็นกรรมการ 2.4) หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรเป็นเลขานุการ <u>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม</u> 1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	แผน ผล	ตลอดปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1-2	1	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	✓		1	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> 1. งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผ่านระบบ E-Recruitment ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน-ภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์ เช่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบนเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์, Facebook, IG 2. ในการดำเนินการเปิดรับสมัครในแต่ละตำแหน่งในแต่ละรอบของการเปิดรับสมัครคัดเลือก มีการแต่งตั้งชุดคณะกรรมการตามประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยในการสรรหาและคัดเลือกแต่ละครั้งให้มีหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คือ ตั้งโดยคณบดี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาคัดเลือก โดยมีองค์ประกอบ คณบดี รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองคณบดีในกำกับเลขานุการคณะ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง และ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (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)											
		โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกคุณ ธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่ 3. เปิดช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สมัครสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต											หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล โดยจะดำเนินการพิจารณาตั้งแต่กระบวนการเริ่มกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการ การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาตัดสินให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ คณะ และมหาวิทยาลัยกำหนด <u>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม</u> 1. งานทรัพยากรบุคคลมีการแบ่งผู้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกจำนวน 2 คน สายสนับสนุนและสายวิชาการ มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประสานงานร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา 2. ดำเนินการทำงานตามหลักค่านิยมองค์กร NS MAHIDOL และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการปลุกฝังค่านิยมองค์กรจากผู้บริหารและผู้นำองค์กรของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. มีการดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u>

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 ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
													ในไตรมาส 1-2 ไม่มีการทุจริตไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มาสมัครงาน ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงลดลง
16. การเรียกรับสินบนจากผู้มาสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน เพื่อให้ผ่านการรับคัดเลือกเข้าทำงาน	1. ไม่มีการทุจริต 2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มาสมัครงาน	1. คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีและหัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล ผ่านระบบการสรรหาคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 2. มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกดังนี้ 2.1) คณบดีเป็นประธาน 2.2) รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการ 2.3) รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานในกำกับของตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เป็นกรรมการ 2.4) หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรเป็นเลขานุการ	แผน ผล	ตลอดปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 3-4	1	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ต่ำ	✓		1	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ต่ำ	ไตรมาสที่ 3-4 ผลการดำเนินกิจกรรม 1. งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผ่านระบบ E-Recruitment ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาสัมพันธ์ทั้งภายนอก-ภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ เช่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบนเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์, Facebook, IG 2. ในการดำเนินการเปิดรับสมัครในแต่ละตำแหน่ง ในแต่ละรอบของการเปิดรับสมัครคัดเลือก มีการแต่งตั้งชุดคณะกรรมการตามประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยในการสรรหาและคัดเลือกแต่ละครั้งให้มีหลักการในการแต่งตั้ง

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)									
		แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม 1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 3. เปิดช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก และปลอดภัย เพื่อให้ผู้สมัครสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต											คณะกรรมการ คือ แต่งตั้งโดยคณบดี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาคัดเลือก โดยมีองค์ประกอบ คณบดี รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองคณบดีในกำกับ เลขานุการคณะ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล โดยจะดำเนินการพิจารณาตั้งแต่กระบวนการเริ่มกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาตัดสินให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม 1. งานทรัพยากรบุคคลมีการแบ่งผู้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกจำนวน 2 คน สายสนับสนุนและสายวิชาการ มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประสานงานร่วมกัน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา 2. ดำเนินการทำงานตามหลักค่านิยมองค์กร NS MAHIDOL และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการปลุกฝังค่านิยมองค์กรจากผู้บริหารและผู้นำองค์กรของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 3. มีการดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกของคณะพยาบาล

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)									
													ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> 1. ไม่มีการทุจริต 2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้สมัครงาน <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงลดลง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management Innovation for Sustainability...(3)	Management for Sustainability...(4)
--	-------------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Progressive and Sustainable Organization (การเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าและยั่งยืน) (5)	การบริหารองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าและยั่งยืน (6)
--	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

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

ภารกิจด้าน/งาน ด้านพัสดุ (9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
17. ทุจริตจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการจัดซื้อจัด จ้าง โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุก 2 ปี 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เอกสารหลักฐานทุกฉบับให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง	แผน	ตลอดปีงบ ประมาณ 2568	2	3 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์)	ปาน กลาง	✓		2	3 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์)	ปาน กลาง	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินงานกิจกรรม</u> -กิจกรรมข้อที่ 1-5 และแนวทางการจัดการที่ เพิ่มเติมข้อ 1 สามารถดำเนินกิจกรรมบริหารความ เสี่ยงได้ตามเป้าหมาย และยังคงดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งงานพัสดุมีแนวทางการจัดการในการ ดำเนินงานควบคุม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ""แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ มหาวิทยาลัยมหิดล"" ในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2567 <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่พบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและถูก

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 ต่อวัตถุประสงค์ (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)									(18)
		ขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดพัสดุได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้พัสดุ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละชุด 5. อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทกำหนดโทษตาม พรบ. มาตรา 120 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Ploicy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ <u>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม</u> 1. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และ										ร้องเรียน <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> จากกิจกรรมที่ดำเนินการมาข้างต้นมีระดับโอกาสเกิด 2 และระดับผลกระทบ 3 ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการมีความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป	

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 (15)			(16)		การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ส่วนงาน	ระดับ มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(11)	(12)	(13)		(14)								(18)	
		แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 2. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ วิธีตรวจรับพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง											
17. ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุก 2 ปี 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงออก	แผน	ตลอดปีงบประมาณ 2568	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	ปานกลาง	✓		2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	ปานกลาง	<u>ไตรมาสที่ 3-4</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> กิจกรรมข้อที่ 1-5 และแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมข้อ 1 สามารถดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานพัสดุมีแนวทางการจัดการในการดำเนินงานควบคุม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่พัสดุช่วยคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานตรวจสอบรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

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)									(18)
		ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดพัสดุได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้พัสดุ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละชุด 5. อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทกำหนดโทษตาม พรบ. มาตรา 120 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Ploicy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ <u>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม</u>											2. ศึกษาแนวปฏิบัติต่างๆ ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง และหนังสือเวียนกองคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/ว 502 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 166 วรรคสอง และวรรคห้า 5. หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง 6. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 591 ลงวันที่ 8 กันยายน 2568 เรื่อง สินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

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 (15)					การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (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)
		1. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมและ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบ. จัดซื้อจัด จ้างฯ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และ แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 2. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ วิธีตรวจรับพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งาน คณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง											เพิ่มเติมซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดรายการสินค้า ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e - market แล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 77 รายการสินค้า 812 สเปค ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่พบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและถูก ร้องเรียน ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง จากกิจกรรมที่ดำเนินการมาข้างต้นมีระดับโอกาส เกิด 2 และระดับผลกระทบ 3 ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการมีความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning.(3)	Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents.(4)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Regional Hub of Nursing Education เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติ.(5)	พัฒนาคณะฯ.สู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติในภูมิภาค.(6)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....(7).....	(8).....

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการศึกษา (9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	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 ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
18. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ จากการรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 7 ภาควิชา และหัวหน้างานบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์การรับ และพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสอบ	แผน ผล	ตลอดปีการศึกษา 2567 ไตรมาส 1-2	1	1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	ต่ำ	✓	✓	1	1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> ในข้อที่ 1 – 3 ได้ดำเนินการครบถ้วน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> 1. ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกนักศึกษา 2. ไม่มีข้อร้องเรียนในการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไปแม้ว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (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)											(18)
	นักศึกษา 2. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน จาก ภายนอก และภายใน คณะฯ จาก กรณีเรียก รับผล ประโยชน์ จากการ คัดเลือก นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตร บัณฑิต ร้อยละ 100	สัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารย์จากทุกภาควิชามีส่วน ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ในแต่ละ ภาควิชา 3. กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 7 วิชา สามัญ โดยคิดค่าน้ำหนักของแต่ละ วิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คัดเลือก											

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 ต่อวัตถุประสงค์ (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)									(18)
18. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียก รับผลประโยชน์ จากการรับ นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิต	1. การ คัดเลือก บุคคลเข้า ศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตร บัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่มีการใช้ อำนาจ หน้าที่ในการ เรียกรับผล ประโยชน์ จากการ คัดเลือก นักศึกษา 2. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย การศึกษา หัวหน้าภาควิชา 7 ภาควิชา และหัวหน้างานบริการการศึกษา โดย มีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์การรับ และ พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคล ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2568 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสอบ สัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารย์จากทุกภาควิชามีส่วน	แผน	ตลอดปี การศึกษา 2567	1	1 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์)	ต่ำ	✓	✓	1	1 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 3-4</u> ผลการดำเนินกิจกรรม ในข้อที่ 1 – 3 ได้ดำเนินการครบถ้วน ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง 1. ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการคัดเลือกนักศึกษา 2. ไม่มีข้อร้องเรียนในการเรียกรับผลประโยชน์ จากการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงและควบคุมความ เสี่ยงนี้ต่อไปแม้ว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ใน ระดับต่ำ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (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)											
	จาก ภายนอก และภายใน คณะฯ จาก กรณีเรียก รับผล ประโยชน์ จากการ คัดเลือก นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตร บัณฑิต ร้อยละ 100	ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ในแต่ละ ภาควิชา 3. กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 7 วิชา สามัญ โดยคิดค่าน้ำหนักของแต่ละ วิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คัดเลือก											

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4. Management Innovation for Sustainability (3)	Management for Sustainability (4)
---	-----------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 3. Progressive and Sustainable Organization (การเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าและยั่งยืน) (5)	การบริหารองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าและยั่งยืน (6)
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

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

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงิน (9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
21. เกิดการทุจริตทางการเงิน	ไม่มีการทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการเบิกจ่ายเงินโดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าตรงกับยอดเงินที่นำฝากธนาคารและตรงกับการบันทึกบัญชีการรับเงินในระบบ ERP ทุกสิ้นวัน 3. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามีเอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า "ยกเลิก" และสาเหตุการยกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน	แผน ผล	ตลอดปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1-2	2	1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน)	ต่ำ	✓		2	1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) โดยถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องและการบันทึกบัญชีการรับเงินและรายงานเงินคงเหลือประจำวันในระบบ ERP รวมทั้งยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่ามียอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝากธนาคารทุกสิ้นวัน 3. ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อน			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)
					การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			(16)		การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ส่วนงาน	ระดับ มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(11)	(12)	(13)		(14)								(18)	
		4. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำตัวอย่างเอกสารการจ่ายเงินขึ้นหน้าเว็บไซต์และใน Line OA "NS finance" 6. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกจริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 7. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Ploicy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล										ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน Website ของคณะพยาบาลศาสตร์ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่พบว่ามี การทุจริตทางการเงิน ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	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				
(11)	(12)	(13)											
21. เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ไม่มีการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การ บันทึกบัญชี และการเบิกจ่ายเงินโดยมี การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบยอดเงินรวมของ ใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าตรงกับ ยอดเงินที่นำฝากธนาคารและตรงกับ การบันทึกบัญชีการรับเงินในระบบ ERP ทุกสิ้นวัน 3. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามี เอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า "ยกเลิก" และสาเหตุการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน 4. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง	แผน ผล	ตลอดปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 3-4	2	1 (ด้าน มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน)	ต่ำ	✓		2	1 (ด้าน มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 3-4</u> <u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายและตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) โดยถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศที่ เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง ตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องและการบันทึก บัญชีการรับเงินและรายงานเงินคงเหลือประจำวันใน ระบบ ERP รวมทั้งยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินใน แต่ละวันว่ามียอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝากธนาคาร ทุกสิ้นวัน 3. ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัย ความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ. 2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน

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 ต่อวัตถุประสงค์ (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 เอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนจน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti- Corruption Ploicy) พ.ศ.2559 และ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล											การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน Website ของคณะพยาบาลศาสตร์ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง ไม่พบว่ามีกรทุจริตทางการเงิน ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป