

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (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 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล.(5)	ผลิตบัณฑิตพยาบาลมหิดล ที่เป็น Global Citizen และเป็น Global Talents.(6)
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....(7).....	(8).....

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา (ปริญญาตรี) (9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (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	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ส่วนงาน	ระดับ มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
1. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียก รับผลประโยชน์ จากการรับ นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิต	1. การ คัดเลือก บุคคลเข้า ศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตร บัณฑิต ร้อย ละ 100 ไม่มี การใช้ อำนาจหน้าที่ ในการเรียก รับ ผลประโยชน์ จากการ คัดเลือก นักศึกษา 2. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนจาก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่ง ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่าย การศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 7 ภาควิชา และ หัวหน้างานบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือก บุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการสอบ สัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารย์จากทุก ภาควิชามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ	แผน ผล	ตลอด ปีงบ ประมาณ 2566 ไตรมาส 1-2	1	1	ต่ำ	✓		1	1 (ด้าน ข้อ เสี่ยง และ ภาพ ลักษณ องค์ กร)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้ครบทุกข้อ และได้เพิ่มกิจกรรมมีการไลฟ์สด เพื่อ ประชาสัมพันธ์ และตอบข้อซักถามและเพื่อความ โปร่งใส มีช่องทางการติดต่อหรือข้อเสนอแนะ ผ่าน Inbox ใน Facebook ของคณะฯ โดยผ่าน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บริการ การศึกษา ในการตอบข้อมูล <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกผลประโยชน์ จากการคัดเลือกนักศึกษา ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก ภายนอก และภายในคณะฯ <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง พบว่าระดับโอกาสเกิดคงที่คือ 1 ระดับ ผลกระทบ 1 ระดับความเสี่ยงคงที่ แต่ยังคง ติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป

เหตุการณ์ ความเสี่ยง

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	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
1. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ จากการรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่มีการใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการคัดเลือก นักศึกษา 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก ภายนอก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 7 ภาควิชา และหัวหน้างานบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารย์จากทุกภาควิชามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ในแต่ละภาควิชา	แผน	ตลอดปีงบประมาณ 2566	1	1 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร)	ต่ำ	✓		1	1 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 3-4</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้ครบทุกข้อ และได้เพิ่มกิจกรรมมีการไลฟ์สด เพื่อประชาสัมพันธ์ และตอบข้อซักถามและเพื่อความโปร่งใส มีช่องทางการติดต่อหรือข้อเสนอแนะผ่าน Inbox ใน Facebook ของคณะฯ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ในการตอบข้อมูล <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> 1. ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกนักศึกษา 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอก และภายในคณะฯ <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่าระดับโอกาสเกิดคงที่คือ 1 ระดับผลกระทบ 1 ระดับความเสี่ยงคงที่ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป

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	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
	และภายใน คณะฯ จาก กรณีเรียก รับ ผลประโยชน์ จากการ คัดเลือก นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตร บัณฑิต ร้อยละ 100	3. กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 7 วิชา สามัญ โดยคิดค่าน้ำหนักของแต่ละ วิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คัดเลือก <u>มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้</u> มีการไลฟ์สด เพื่อประชาสัมพันธ์ และ ตอบข้อซักถามและเพื่อความโปร่งใส มีช่องทางการติดต่อหรือข้อเสนอแนะ ผ่าน Inbox ใน Face book ของ คณะฯ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ บริการการศึกษา ในการตอบข้อมูล											

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (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)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (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	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
2. เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ไม่มีการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ เงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคาร และการบันทึกบัญชีการรับเงินเข้า ระบบ ERPกับรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน 3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง	แผน ผล	ตลอด ปีงบ ประมาณ 2566 ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566	2	1 (มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน มูลค่า ความ เสีย หาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	✓		2	1 (มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน มูลค่า ความ เสีย หาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง (ช่อง 13) ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) รวมปฏิบัติงานด้วยความมี จิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2. ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัยความผิด ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จาก Website ของคณะพยาบาลศาสตร์ 3. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จจว่ามีเอกสารครบ

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	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
(11)	(12)	(13)											
		นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามี เอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน <u>มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้</u> ตรวจสอบยอดเงินรวมของ ใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าเป็น ยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน										ชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุ การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบการนำเงิน ฝากธนาคารและการบันทึกบัญชีการรับเงินเข้า ระบบ ERP กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน รวมทั้งตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินใน แต่ละวันว่าเป็นยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง ไม่พบว่ามีทุจริตทางการเงิน <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป	

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	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
2. เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ไม่มีการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ เงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคาร และการบันทึกบัญชีการรับเงินเข้า ระบบ ERPกับรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน 3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti- Corruption Policy) พ.ศ.2559 และ	แผน	ตลอด ปีงบ ประมาณ 2566	2	1 (มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน มูลค่า ความ เสีย หาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	✓		2	1 (มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน มูลค่า ความ เสีย หาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 3-4</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง (ช่อง 13) ในช่วงเดือนเมษายน 2566 ถึง กันยายน 2566 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความมี จิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2. ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัยความผิด ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จาก Website ของคณะพยาบาลศาสตร์ 3. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามีเอกสารครบ ชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุ การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบการนำเงิน

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	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		เรื่องนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามี เอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน <u>มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้</u> ตรวจสอบยอดเงินรวมของ ใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าเป็น ยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน										ฝากธนาคารและการบันทึกบัญชีการรับเงินเข้า ระบบ ERP กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน รวมทั้งตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินใน แต่ละวันว่าเป็นยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง ไม่พบว่าการทุจริตทางการเงิน <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป	