

รายงานการดำเนินการเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
รายการความเสี่ยงระดับต่ำ								
1. การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่พัสดุ	1 โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ ยากแม้ใน อนาคตใน ระยะยาว	2 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	1 x 2 ระดับต่ำ	1 โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ ยากแม้ใน อนาคตใน ระยะยาว	2 ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	1 x 2 ระดับต่ำ	จากการดำเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกิจกรรม การควบคุม (Control Activities) 1. พัฒนาช่องทางให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่อง การให้/รับ สิ่งของต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง โดยมีการแจ้งปิดประกาศช่วงปีใหม่ No Gift Policy “งดให้ งดรับ” บริเวณอาคารพัสดุ และ Front ฝ่ายการพัสดุ รวมทั้งมีกล่องรับฟังความเห็นทั้งบุคคล ภายในและภายนอกบริเวณหน้าฝ่ายการพัสดุ * กิจกรรมการควบคุมนี้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของแนวทางการดำเนินการอยู่ในระดับดี	จากการดำเนินการติดตามการจัดการ ความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผลตัวชี้วัดความเสี่ยง เป็นดังนี้ 1. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) ผลการดำเนินงาน เป็น 0 (ไม่มี) 2. การเป็นผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ ในบริษัทผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) ผลการดำเนินงาน เป็น 0 (ไม่มี) 3. การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ เจ้าหน้าที่พัสดุของบริษัทผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) ผลการดำเนินงาน เป็น 0 (ไม่มี) 4. การร้องเรียนในการจัดหาพัสดุ เป็น 0 (ไม่มี) ผลการดำเนินงาน เป็น 0 (ไม่มี) 5. รายงานการเรียกรับผลประโยชน์ จากบุคคลภายใน/ภายนอก เป็น 0 (ไม่มี) ผลการดำเนินงาน เป็น 0 (ไม่มี)

รายการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
2. การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเจ้าหน้าที่สารสนเทศ	1 โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ ยากแม้ใน อนาคตใน ระยะยาว	2 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	1 x 2 ระดับต่ำ	1 โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ ยากแม้ใน อนาคตใน ระยะยาว	2 ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	1 x 2 ระดับต่ำ	จากการดำเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control) 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 2. ปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ไม่นำของคณะฯ ไปใช้ในธุระส่วนตัว 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเปิดของ เสนอราคาทุกครั้ง 5. แจ้งเวียนและปฏิบัติตามหนังสือเวียน เรื่องการรับของจากบริษัท * โดยทั้ง 5 กิจกรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการอยู่ในระดับดี	จากการดำเนินการติดตามการจัดการ ความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผลตัวชี้วัดความเสี่ยง เป็นดังนี้ 1. จำนวนเหตุการณ์การนำทรัพย์สิน ของคณะฯ ไปใช้เรื่องส่วนตัว เป็น 0 (ไม่มี) 2. จำนวนเหตุการณ์การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 3. จำนวนเหตุการณ์การเป็นผู้ถือหุ้น/ คณะกรรมการ ในบริษัทผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 4. จำนวนเหตุการณ์การมีส่วนได้ส่วนเสีย กับเจ้าหน้าที่พัสดุของบริษัท ผู้เสนอราคา เป็น 0 (ไม่มี) 5. จำนวนเหตุการณ์ร้องเรียน ในการจัดหาพัสดุด้วยเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน เป็น 0 (ไม่มี) 6. จำนวนเหตุการณ์รายงานการเรียกรับ ผลประโยชน์จากบุคคลภายใน/ภายนอก เป็น 0 (ไม่มี)

รายการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
รายการความเสี่ยงระดับปานกลาง								
3. การเป็นคู่สัญญา ในโครงการวิจัยที่อาจเกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	1 โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ ยากแม้ใน อนาคตใน ระยะยาว	3 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- มีผลกระทบต่อ เฉพาะภายใน ส่วนงาน	1 X 3 ระดับ ปานกลาง	1 โอกาสเกิด น้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้ แต่เฉพาะ ในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ ยากแม้ใน อนาคตใน ระยะยาว	3 ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร- มีผลกระทบต่อ เฉพาะภายใน ส่วนงาน	1 X 3 ระดับ ปานกลาง	จากการดำเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกิจกรรม การควบคุม (Control Activities) 1. ร่างประกาศเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อาจต้องพิจารณาอย่างละเอียด อยู่ระหว่างตรวจสอบร่างประกาศฯ * กิจกรรมการควบคุมนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง	จากการดำเนินการติดตามการจัดการ ความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผลตัวชี้วัดความเสี่ยง เป็นดังนี้ จำนวนเหตุการณ์ร้องเรียนประเด็น ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น 0 ผลการดำเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียน

รายการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
4. การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับผลประโยชน์ จากการรับนักศึกษา	2 โอกาสเกิด มากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้น ได้แต่ยังไม่ เคยเกิดขึ้น หรือ อาจ เกิดขึ้นได้ ภายในรอบ หลายปี	2 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	2 X 2 ระดับ ปานกลาง	2 โอกาสเกิด มากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้น ได้แต่ยังไม่ เคยเกิดขึ้น หรือ อาจ เกิดขึ้นได้ ภายในรอบ หลายปี	2 ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	2 X 2 ระดับ ปานกลาง	จากการดำเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control) 1. การกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติ ต้องห้ามของผู้รับผิดชอบ 2. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (Declaration) ที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาหรือช่องทางการเรียกรับ ผลประโยชน์ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ทุกปีการศึกษา 5. ระบบการอุทธรณ์การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ 6. การจัดการสัมภาษณ์แบบ (Multiple Mini Interviews) และการให้คะแนนแบบใช้รหัสแทนชื่อ ผู้สมัครในรอบ Portfolio ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต * โดยทั้ง 6 กิจกรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการอยู่ในระดับดี	จากการดำเนินการติดตามการจัดการ ความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผลตัวชี้วัดความเสี่ยง เป็นดังนี้ ความผิดพลาด/การร้องเรียน ในกระบวนการรับนักศึกษา 0 ครั้ง - หลักสูตร พ.บ. = ไม่มีการร้องเรียน - หลักสูตร พย.บ. = ไม่มีการร้องเรียน - หลักสูตร วท.บ. สื่อความหมายฯ = ไม่มีการร้องเรียน - หลักสูตร วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์ = ไม่มีการร้องเรียน

รายการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
5. นักศึกษาทุจริต ในการสอบ	2 โอกาสเกิด มากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้น ได้แต่ยังไม่ เคยเกิดขึ้น หรือ อาจ เกิดขึ้นได้ ภายในรอบ หลายปี	2 ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	2 X 2 ระดับ ปานกลาง	2 โอกาสเกิด มากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้น ได้แต่ยังไม่ เคยเกิดขึ้น หรือ อาจ เกิดขึ้นได้ ภายในรอบ หลายปี	2 ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร- ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	2 X 2 ระดับ ปานกลาง	จากการดำเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control) 1. การใช้ระบบ Webex Browser ในการสอบ ป้องกันการใช้ Internet ในหน้าต่างอื่น ๆ เพื่อการค้นหาข้อมูลระหว่างสอบ 2. การตั้งกล้อง 2 ตัวแบบ Offline และ Online เพื่อบันทึกพฤติกรรมระหว่างการสอบ และมีกรรมการ คุมสอบคอยตรวจสอบตลอดระยะเวลาที่สอบรวม ทั้งต้องส่ง VDO File ให้กรรมการทันทีหลังสิ้นสุด การสอบ 3. การปรับระบบการสอบเป็นแบบ On-Site เพิ่มขึ้น โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 4. การให้ข้อมูลและคำแนะนำการปฏิบัติตัว ในการสอบและระเบียบปฏิบัติการลงโทษ กรณีจับได้ว่ามีการทุจริตให้ทราบก่อนสอบทุกครั้ง * โดยทั้ง 4 กิจกรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง	จากการดำเนินการติดตามการจัดการ ความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผลตัวชี้วัดความเสี่ยง เป็นดังนี้ 1. จำนวนครั้งที่พบพฤติกรรมและหลักฐาน การทุจริตการสอบ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อหลักสูตร - หลักสูตร พ.บ. = 2 ครั้ง - หลักสูตร พย.บ. = ไม่มีการทุจริต - หลักสูตร วท.บ. สื่อความหมายฯ = ไม่มีการทุจริต - หลักสูตร วท.บ. อุกฉินการแพทย์ = 1 ครั้ง 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และมีการสอบสวนว่าเป็นความจริง 0 ครั้ง - หลักสูตร พ.บ. = 0 ครั้ง - หลักสูตร พย.บ. = ไม่มีการทุจริต - หลักสูตร วท.บ. สื่อความหมายฯ = ไม่มีการทุจริต - หลักสูตร วท.บ. อุกฉินการแพทย์ = 0 ครั้ง

รายการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของแนวทางการดำเนินการ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
รายการความเสี่ยงระดับสูง								
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีรายการความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง								
รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก								
จากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีรายการความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก								

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้คณะฯ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 โดยคณะฯ จะเริ่มดำเนินการติดตามฯ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2566
- ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 โดยคณะฯ จะเริ่มดำเนินการติดตามฯ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2566

เอกสารประกอบ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสเกิด และ ผลกระทบ

LEVEL	โอกาสเกิด	ผลกระทบ								
		ด้านประสิทธิผล		ด้านมูลค่าความเสียหายการเงิน	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์				ด้านความปลอดภัย	
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอล่าช้า	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		
5	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อยหรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	> 24 ชม.	> 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัย	คดีชั้นสู่ศาล และถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ ≤ 65 %	ระดับความไม่พึงพอใจ > 20 %	อันตรายถึงชีวิต
4	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	> 12-24 ชม.	> 3-5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ 66-70 %	ระดับความไม่พึงพอใจ 16-20 %	บาดเจ็บสาหัสและรักษาไม่หาย
3	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	> 3-12 ชม.	> 1-3% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน/เว็บไซต์	ระดับความพึงพอใจ 71-75 %	ระดับความไม่พึงพอใจ 11-15 %	บาดเจ็บต้องรักษาและรักษาหาย
2	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	> 1-3 ชม.	> 0.5-1% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในมหาวิทยาลัย	ข่าวภายในส่วนงาน/เว็บไซต์	ระดับความพึงพอใจ 76-80 %	ระดับความไม่พึงพอใจ 6-10 %	บาดเจ็บเล็กน้อย/มีผลต่อสุขภาพ
1	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	≤ 1 ชม.	≤ 0.5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน	ระดับความพึงพอใจ > 80 %	ระดับความไม่พึงพอใจ ≤ 5 %	เดือดร้อน รำคาญ เสียเวลา /ไม่มีผลกระทบ

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
	4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
	3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
	2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
	1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1
			1	2	3	4
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

สูงมาก

ปานกลาง

สูง

ต่ำ