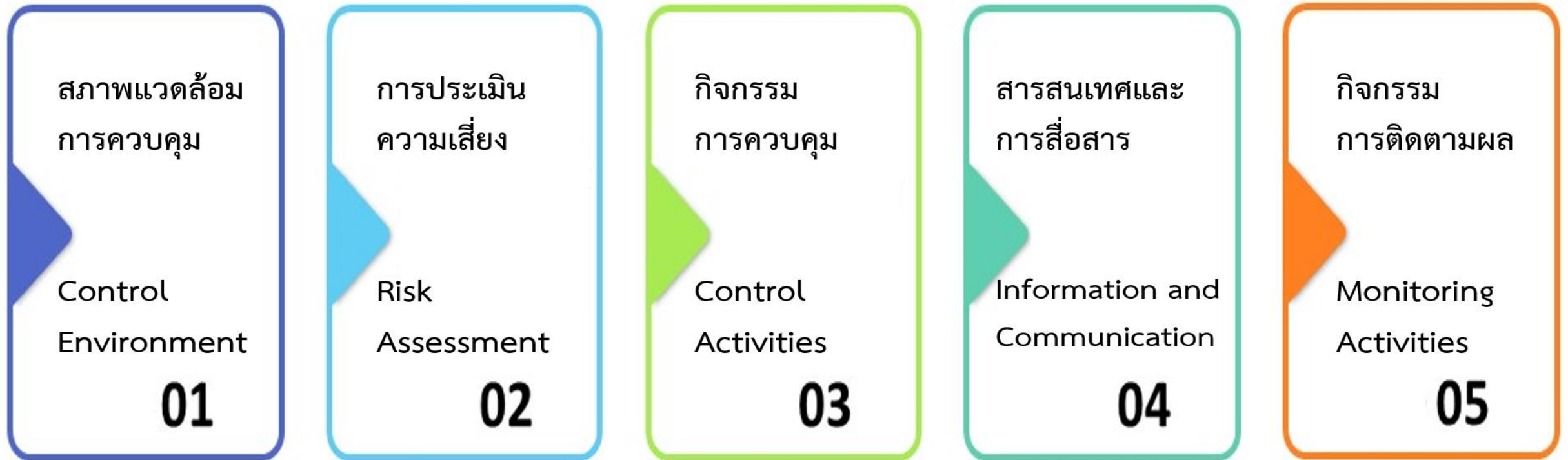


# รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

ในปีงบประมาณ 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินการป้องกันการทุจริตด้วย 5 องค์ประกอบ การสร้างสภาพแวดล้อม ควบคุมจากการกำหนดแนวทางการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรตามธรรมาภิบาล การประเมินความเสี่ยง การสื่อสาร ข้อมูลภายในองค์กร การจัดกิจกรรมการควบคุมภายในองค์กร และการติดตามผล เพื่อให้การทำงานภายในคณะฯ เกิดความโปร่งใสและปลอดการทุจริต



## องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
1	<p>การกำหนดแนวทางและปฏิบัติตนของผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และ การตัดสินใจต่าง ๆ</li> <li>- การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก</li> </ul>	<p>คณะฯ มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจต่าง ๆ การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก มีแนวทางดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะฯ มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณของผู้บริหาร และคู่มือธรรมาภิบาล</li> <li>2. คณะฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการใช้ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้บริหารบนหลักซื่อตรงและจรรยาบรรณ</li> <li>3. คณะฯ มีการกำหนดแนวทางและการปฏิบัติบนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกในด้านการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>4. ผู้บริหารปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต หากพบการปฏิบัติตนหรือปฏิบัติงานไม่อยู่ในกรอบ คณะฯ มีการดำเนินการทางวินัยและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป</li> </ol>

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
2	<p>จัดทำข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ และสื่อสารให้ทุกคนรับทราบที่ครอบคลุมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct)</li> <li>- ข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัย</li> </ul>	<p>คณะฯ มีการกำหนดข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและบทลงโทษให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะฯ ปฏิบัติตามเป็นลายลักษณ์อักษรตามเอกสารอ้างอิง พร้อมวิธีการสื่อสารให้รับทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การแจ้งให้บุคลากรใหม่ของคณะฯ ทราบโดยตรงผ่านทาง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่</li> <li>2. การเวียนแจ้งข้อบังคับเป็นเอกสารและการเวียนแจ้งผ่านทางระบบอีเมลให้หน่วยงานและบุคลากรในคณะฯ รับทราบ</li> <li>3. มีการจัดบรรยายให้ความรู้บุคลากรคณะฯ เกี่ยวกับเรื่องวินัยโดยสอดแทรกคุณธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์</li> <li>4. แจ้งให้ทราบภายในที่ประชุมงานผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน ให้ตระหนักถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการไม่ประพฤติผิดหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล</li> <li>5. การดำเนินการทางวินัย กรณีพบผู้บริหาร บุคลากรคณะฯ กระทำผิดวินัย จรรยาบรรณ รวมถึงมีบทลงโทษ เพื่อเป็นมิให้ เป็นแบบแก่ผู้อื่น</li> </ol>
3	<p>การกำหนดบทลงโทษเมื่อเกิดการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารบทลงโทษให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ</p>	<p>คณะฯ มีการกำหนดบทลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยหากบุคลากรมีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องมีการรายงานการกระทำดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป เพื่อพิจารณาดำเนินการทันที เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องมีการดำเนินการทางวินัย</li> <li>2. การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ ต้องดำเนินการทางวินัย และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ดำเนินการต่อไปด้วย</li> </ol> <p>โดยคณะฯ ดำเนินการสื่อสารข้อกำหนด การปฏิบัติ ระเบียบวินัย และบทลงโทษให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับทราบในช่องทางของการเวียนแจ้งข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเอกสารผ่านทางระบบ Outlook หรือระบบหนังสือเวียน และการค้นหาเอกสารของคณะฯ และจัดทำประกาศเพื่อกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และเผยแพร่ประกาศโดยการเวียนหนังสือแบบลายลักษณ์อักษรและทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับรับทราบ รวมทั้งบรรจุในการปฐมนิเทศสำหรับบุคลากรใหม่เพื่อลงนามรับทราบ</p>

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
4	<p>กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct) โดยอย่างน้อยอย่างหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</li> <li>- การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลตามข้อกำหนด ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผล และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยงานตรวจสอบภายในกำหนดแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในคณะฯ ด้วยการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ Audit program (แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct)</li> <li>- คณะฯ มีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ทั้งในระดับผู้บริหาร และบุคลากร ตามค่านิยมของคณะฯ ในเรื่อง Integrity ที่สะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ</li> </ul>
5	<p>กระบวนการสอบสวนและลงโทษ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ) อย่างทันเวลา</p>	<p>คณะฯ มีกระบวนการการสอบสวนสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ถ้าพบการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรจะดำเนินการทางวินัย และส่งต่อให้ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. พิจารณาดำเนินการด้วย</p>
6	<p>การตั้งคณะกรรมการหรือผู้กำกับดูแลที่มีความเป็นอิสระ โดยมีบทบาทหน้าที่แยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p>	<p>คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ กำกับดูแลนโยบายการบริหารของคณะฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในคณะฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการกำหนดให้งานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภายในคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

## องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
7	<p>การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ</p>	<p>คณะฯ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ โดยงานบริหารความเสี่ยงดำเนินการในกระบวนการประเมินความเสี่ยงได้นำปัจจัยนำเข้า (input) จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและของคณะฯ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ผลและโอกาสพัฒนา (Opportunities for Improvement: OFI) ของการตรวจเยี่ยมคุณภาพต่างๆ เช่น WFME, A-HA, DSC, TQA, IA เป็นต้น เข้ามาเป็น input ประกอบการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ และประเมินระดับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อกำหนดแผนที่ตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมร่วมกับรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง โดยทุกกระบวนการจะผ่านพิจารณาจากรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อรายงานผลไปมหาวิทยาลัยมหิดลตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในทุกปีงบประมาณ</p>
8	<p>การกำหนดสาระสำคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานการเงิน การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ที่สะท้อนผลการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจได้</p>	<p>คณะฯ กำหนดสาระสำคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสาระสำคัญครบถ้วนตามหลักการบัญชีมีการจัดทำแผนประมาณการรายรับ รายจ่าย (Financial Plan) ล่วงหน้า และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการเงินของคณะฯ ได้อย่างถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาด</p>

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
9	<p>การประเมินความเสี่ยง (มีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง) ของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ</li> <li>- ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของส่วนงาน</li> </ul>	<p>คณะฯ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด โดยงานบริหารความเสี่ยงนำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) เรื่องการป้องกันการทุจริต และเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส่วนงานมาเป็น Input ในการประเมินความเสี่ยงในทุกพันธกิจของคณะฯ เช่น ฝ่ายการพัสดุ ระบุความเสี่ยง เรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับความ เสี่ยงต่ำ (1x 2) และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดเป็นแผนในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การคัดเลือกโครงการก่อสร้างในคณะฯ เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง (COST)</li> <li>2. การกำหนดบทลงโทษกรณีการสอบข้อเท็จจริงการเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>3. ปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ไม่นำของคณะฯ ไปใช้ในธุระส่วนตัว</li> <li>4. ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>5. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>6. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเปิดซองเสนอราคาทุกครั้ง</li> <li>7. จัดอบรมบุคลากรของคณะฯ จำนวน 160 คน เกี่ยว ITA วิทยากรจาก ปปช</li> <li>8. เผยแพร่นโยบาย NO Gift POLICY ตามที่อธิการบดีประกาศลงสู่คณะฯต่างๆ</li> <li>9. จัดทำสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ ITA ลงสู่ภาควิชาหน่วยงาน ในการประชุมคณบดีและหัวหน้าภาคจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติประจำปี โดยมี PA ของมหาวิทยาลัยที่คณะฯรับมาดำเนินการ เพื่อส่งต่อไปถึง PA ระดับบุคคล</li> </ol>

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
10	การสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษที่กำหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ	<p>คณะฯ มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บุคลากรใหม่ - กำหนดสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษให้บุคลากรใหม่ของคณะฯ ทราบผ่านทางการปฐมนิเทศพนักงานใหม่</li> <li>2. บุคลากร - เวียนแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบผ่านต้นสังกัด โดยต้องลงนามรับทราบก่อนส่งเอกสารคืนฝ่ายบริหารทุนมนุษย์</li> <li>3. ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งบริหาร - กำหนดให้ผู้บริหารใหม่ที่ได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต้องศึกษาและลงนามรับทราบผ่านการจัดทำเอกสารเพื่อดำรงตำแหน่ง-บริหาร ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างดำรงบริหารจะได้รับแจ้งให้ทราบผ่านการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน</li> </ol>
11	การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	<p>คณะฯ ให้งานบริหารความเสี่ยงดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หรือระบบบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้</p>

## องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
12	มาตรการควบคุมที่สามารถทำให้ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงาน เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และคำนึงถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	คณะฯ มีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงโดยเลือกใช้เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงานดังนี้ ใช้เครื่องมือด้านกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยง มีลักษณะเป็นงานประจำที่สามารถควบคุมโอกาสเกิดความเสี่ยง (สาเหตุ) และ/หรือ ผลกระทบที่อาจเกิดจากรiskได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมความเสี่ยงที่มีในระดับความเสี่ยงต่ำ - ปานกลาง ให้อยู่ในระดับที่คณะฯ สามารถยอมรับได้ ส่วนมาตรการควบคุมที่สามารถคุมความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ใช้เครื่องมือด้านกิจกรรมการควบคุม หรือแผนการจัดการความเสี่ยง (Control Activity) ที่เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมเฉพาะนอกเหนือจากภาระงานประจำ เพื่อมุ่งเน้นในการลดโอกาสเกิดความเสี่ยง (สาเหตุ) และ/หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดจากรisk ที่มีระดับสูง-สูงมาก ให้สามารถอยู่ในระดับที่คณะฯ สามารถยอมรับได้ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นไปตามลักษณะของงานหรือหน่วยงาน รวมทั้งภายในขอบเขตการดำเนินงานที่คณะฯ กำหนด



ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
13	<p>การกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป</li> <li>- กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน</li> <li>- ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ</li> <li>- ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น</li> </ul>	<p>คณะฯ มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการพิจารณากลับรองงาน โดยการกำหนดมาตรการการควบคุมการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตโดยกำหนดโครงสร้างการบริหารและควบคุมงาน การจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น ผู้ปฏิบัติงานต้องเสนองานให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพิจารณากลับรองให้ความเห็นตามลำดับอย่างชัดเจนและเสนอตามลำดับชั้นผ่านรองคณบดี จนถึงคณบดี</li> <li>2. มีการจัดทำแผนการควบคุมภายในระบบการเงินและบัญชี โดยมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญ</li> <li>3. มีการกำหนดการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบ และข้อบังคับตามระเบียบของกระทรวงการ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น การเบิกจ่ายทุกครั้งจะผ่านการเบิกผ่านระบบ RIMO โดยการยืนยันตัวบุคคล ทั้งผู้มีสิทธิเบิกและผู้มีสิทธิอนุมัติ เป็นต้น</li> </ol>
14	<p>การกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p>	<p>คณะฯ ดำเนินการด้านการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับภาระงานที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Controls) และการควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) โดยผ่านการควบคุมแบบ Manual เป็นส่วนใหญ่ เช่น การกำหนดการปฏิบัติงานตาม WI ของหน่วยงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งมีการรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขในอนาคต</p>

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
15	การนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และกำหนดความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	คณะฯ มีพันธกิจหลัก คือ การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการดูแลคุณภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจจึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนในกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุมของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม เช่น มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านงานบริการผู้ป่วยของผู้ปฏิบัติงาน มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงตามบทบาทที่ได้มอบหมาย และกำหนดให้มีการใช้รหัสผ่าน (Password) ก่อนการเข้าใช้งานระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกำหนดระเบียบปฏิบัติหรือนโยบายในการใช้งาน Password อย่างมั่นคงปลอดภัย
16	การกำหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายที่รัดกุม เพื่อให้สามารถนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติได้	คณะฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องประกาศ ข้อบังคับ นโยบายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะถ่ายทอดและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กระบวนการ ระเบียบและข้อบังคับ
17	การกำหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว โดยทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	คณะฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยออกเป็นประกาศคณะฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบุคลากรและผู้บริหารนำผลประโยชน์ของส่วนงานไปใช้ส่วนตัว และคณะฯ มีนโยบายให้มีการจัดทำ ITA เพื่อนำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช และ PA มหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผลการดำเนินงานด้าน ITA ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2565 เท่ากับ B ซึ่งสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคต
18	การติดตามดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงานอย่างเหมาะสม	<p>คณะฯ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="886 1019 2456 1176">1. การติดตามดูแลโครงการสำคัญ ๆ โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานของโครงการทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ชักถาม ตรวจสอบ ใช้โปรแกรมการติดตามรายงานผลนำไปเสนอคณะกรรมการงบประมาณของคณะฯ และคณะกรรมการบริหารคณะฯ</li> <li data-bbox="886 1190 2397 1290">2. สำหรับการติดตามผลการดำเนิน PA ของภาควิชามีการติดตามทุก 6 เดือนโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากพันธกิจหลักของคณะฯ และบางส่วนเก็บข้อมูลจากภาควิชานำมาวิเคราะห์ ตรวจสอบบางส่วนจากระบบ BI ของคณะฯ</li> <li data-bbox="886 1305 2313 1348">3. มีกระบวนการถ่ายทอด ติดตามผลตามเป้าหมายของคณะฯ ผ่านการใช้เครื่องมือข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)</li> <li data-bbox="886 1362 1837 1405">4. ติดตามผลตามกำหนด รายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ</li> </ol>

## องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
19	<p>การกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกส่วนงาน โดยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบงานต่าง ๆ</p>	<p>คณะฯ มีการกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะฯ ใช้ระบบสารสนเทศในงานด้านการเงินและบัญชี ทั้ง ด้าน Front Office และ Back Office ระบบงานด้าน Front Office มีการ Interface ข้อมูลจากระบบงานบริการผู้ป่วยเข้าสู่ระบบงานการเงินและบัญชี โดยคณะฯ ใช้ SAP ในการจัดทำบัญชี ซึ่ง SAP เป็นโปรแกรมหนึ่งในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งจะทำให้การจัดการข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. ฝ่ายสารสนเทศได้มีการจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI ภายใต้การดำเนินงานระบบธุรกิจอัจฉริยะ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่ใช้งานภายในคณะฯ ตามพันธกิจต่าง ๆ โดยมีงานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ จัดเตรียมรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งานภายในคณะฯ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานที่ตรงตามความต้องการได้ อีกทั้งผู้ใช้งานที่มีทักษะสูง ยังสามารถสร้างรายงานจาก Business Cube ที่งานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพเตรียมรายงานไว้ให้ โดย Microsoft Power BI จะแสดงรายงานผลลัพธ์การดำเนินการแบบ Near Real-Time ทั้งนี้หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานข้อมูลในระบบธุรกิจอัจฉริยะได้สะดวก ทั้งในเครือข่ายของคณะฯ และผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ทำให้สามารถบริหารจัดการการบริการตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันที่</li> </ol>

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
20	<p>การสื่อสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในนั้น สามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ โดยมีกระบวนการการสื่อสาร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม</p>	<p>คณะฯ มีการสื่อสารข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะฯประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสื่อสารโดยใช้ Line 1 : 20 / 1 : 100</li> <li>- เว็บไซต์ Intranet คณะฯ</li> <li>- บอร์ดประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-board)</li> <li>- จอประชาสัมพันธ์ (LED)</li> <li>- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์</li> <li>- กระดานข่าว</li> </ul> <p>ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ คณะฯ สามารถสื่อสารให้กับบุคลากรได้ทันเวลาตามเป้าหมายที่คณะฯวางระบบไว้</p>
21	<p>การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p>	<p>คณะฯ มีช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกโดยใช้ช่องทาง เว็บไซต์คณะฯ เพื่อสื่อสารประเด็นที่สำคัญและมีผลกระทบต่อคณะฯ รวมทั้งมีกระบวนการ และขั้นตอนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะฯ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในของคณะฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
22	<p>การจัดช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริต ได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>คณะฯ จัดทำช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแจ้งเบาะแสการทุจริตได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ</p> <p>ผ่านงานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล</p>

## องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
23	<p>กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p>	<p>คณะฯ มอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ ให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รายเดือน ไตรมาส หกเดือน และประจำปี</p>
24	<p>การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะฯ กำหนดให้งานตรวจสอบภายใน รายงานแบบ Dual reporting โดยงานด้านการตรวจสอบภายใน จะรายงานต่อคณบดี คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ ในส่วนของงานด้านธุรการ จะรายงานต่อรองคณบดีที่กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน</li> <li>- งานตรวจสอบภายในได้กำหนดให้มีการประเมินกิจกรรมการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมการตรวจสอบภายในที่ดำเนินการอยู่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA)</li> </ul>

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
25	การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	คณะฯ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยจะดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีการสื่อสาร สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ หากมีประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือมีข้อบกพร่องในกรณีพบความบกพร่องสำคัญจะรายงานความบกพร่องดังกล่าว ให้ผู้บริหารรับทราบและสามารถนำข้อมูลไปใช้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีทันที และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ รวมทั้งรายงานผลไปมหาวิทยาลัยมหิดลภายในระยะเวลาที่กำหนดในทุกปีงบประมาณ
26	นโยบายให้รายงานต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการกระทำผิดวินัยในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงลักษณะ หรือฐานะทางการเงินของส่วนงาน	คณะฯ มีการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน หรือส่วนงานรายงานกรณีพบการกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณ ต่อหัวหน้าส่วนงานหรือต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เบื้องต้นหากพบการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร จะดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยการดำเนินการ และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2555 เช่น ด้านการเงินของคณะฯ จะมีการติดตามรายงานตัวชี้วัดทางการเงินการคลังทุกปี และมีการรายงานฐานะทางการเงินต่อรองคณบดีฝ่ายการคลังทุกสิ้นเดือน และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้คณะฯ รับทราบฐานะทางการเงินของคณะฯ ต่อไป

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
27	กำหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	<p>คณะฯ มีการกำหนดรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาโดยการรายงานข้อบกพร่อง จะมีข้อมูลหลายด้านประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี รายงานการตรวจประเมินภายใน และรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลทราบ</li> <li>2. หากพบการดำเนินการงานที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการรายงานความบกพร่องให้ผู้บริหารรับทราบ และงานกฎหมายจะดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่าความบกพร่องนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย จะรายงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด เป็นต้น</li> <li>3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว จะถูกรายงานต่อคณบดี และผู้บริหารของหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับการตรวจภายหลังจากที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น</li> <li>4. คณะฯ มีการขอรับรอง และรับการประเมินระบบคุณภาพหลายระบบ ซึ่งจะมีการรายงานผลการรับรอง การตรวจประเมิน รวมถึงประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้ผู้บริหารของคณะฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไข จากนั้นจึงนำผลมารายงานอีกครั้ง</li> </ol>

ลำดับ	แผนการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
28	การรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดทำทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่องสำคัญไว้ที่ส่วนงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะฯ มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี รายงานการตรวจประเมินภายใน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลรับทราบ</li> <li>2. คณะฯ มีการขอรับรองและรับการประเมินระบบคุณภาพหลายระบบ ซึ่งจะมีการรายงานผลการรับรอง การตรวจประเมิน รวมถึงประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้ผู้บริหารของคณะฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไข จากนั้นจึงนำผลมารายงานอีกครั้ง</li> <li>3. คณะฯ มีการจัดทำทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่องที่สำคัญ โดยการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหากพบประเด็นปัญหาจะมีการจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้านการแก้ไขประเด็นข้อบกพร่อง งานตรวจสอบภายในจะเข้าไปติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบดังกล่าวทุก 3 เดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา หากประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะฯ มีแนวทางในการดำเนินการในกรณีที่พบข้อบกพร่องและเหตุการณ์ทุจริต โดยการสอบและดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ol>



## ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1. นโยบายเรื่อง ITA ยังไม่แพร่หลายในหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานและบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ITA จึงยังขาดความร่วมมือในการประเมินและให้ข้อมูล ควรมีการเพิ่มกรอบระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้น
2. การที่คณะฯ ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เนื่องจากเห็นว่าการป้องกันการทุจริตต้องจัดทำ การป้องกันแก้ไขในแต่ละหน่วยงาน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตร่วมกันของทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและซ้ำซ้อน รวมทั้งคณะฯ ควรที่จะสามารถใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากคณะฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง แทนการประกาศนโยบายของแต่ละคณะฯ
3. การจัดกิจกรรมการต้านทุจริตต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย เสนอให้คณะฯ กำหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาและฝ่ายงานเพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี