



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6)

ประกอบการ บริการยั่งยืน	
-------------------------	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) (7)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :

--	--

ภารกิจด้าน/งาน งานคลังและพัสดุ

ภารกิจด้าน/งาน(ใช้) งานคลังและพัสดุ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) □

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KR) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ด้านของผลกระทบ (18)	ระดับความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ (21)	การดำเนินการ
การทุจริตด้านการเงินตรงจ่าย เช่น การปลอมเอกสารการเงินตรงจ่าย	1.ผู้ยื่นเงินตรงจ่ายไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเงินมีมติตรงจ่าย 2.ผู้มีมติตรงจ่ายทุจริต 3.ผู้ปฏิบัติงานไม่รอบคอบขาดการตรวจสอบที่ดี 4.ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาด้านการเงินจึงนำเงินมีมติตรงจ่ายไปใช้ส่วนตัว ส่งผลให้ส่งใช้เงินมีมติเข้า 5.ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารอื่นเป็นเท็จ	จำนวนครั้งในการเกิดการทุจริต	1.ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงิน พ.ศ. 2551 และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 2.มีการกำหนดขั้นตอนการยื่นเงินตรงจ่าย 3.เอกสารการเงินมีเงินตรงจ่ายผ่านการสอบทานตามลำดับขั้นทุกครั้ง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว	1	1	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	ต่ำ		หน่วยการเงิน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	สถาบันฯ มีการติดตามผู้ยื่นเงินตรงจ่ายเป็นระยะ เพื่อให้ตรงตามกำหนด และมีการตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันการทุจริต

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional /Academic Services	
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6)

สร้างชุมชนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตขนาดใหญ่	
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) (7)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :

--	--

ภารกิจด้าน/งาน (9) ศูนย์บูรณาการคลินิกเด็กและวัยรุ่น

ภารกิจด้าน/งาน(๒) ศูนย์บูรณาการคลินิกเด็กและวัยรุ่น

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10)

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KR) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ด้านของผลกระทบ (18)	ระดับความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ (21)	ผลการดำเนินการ
1. ความไม่โปร่งใสในการรับส่งเงินค่าบริการ	1. ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับบริการ	จำนวนครั้งที่ไม่มีออกใบเสร็จรับเงิน	มีการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน และมีเจ้าหน้าที่คอยเซ็นกำกับรับและส่งเงินทุกวันที่มีรายรับเข้า	สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ได้	1	2	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	ต่ำ	1. มีบันทึกรายงานจำนวนครั้งการเกิดเหตุ 2. มีการติดตามการจัดอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน	ศูนย์บูรณาการคลินิกเด็กและวัยรุ่น	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 66	สถาบันฯ มีการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินและเซ็นกำกับทุกวัน พบว่าไม่เกิดความเสี่ยงในด้านนี้
2. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้มารับบริการ	2. เจ้าหน้าที่มีการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มารับบริการ	จำนวนครั้งการอุทธรณ์เรื่องถูกเรียกเรื่องจากผู้มารับบริการ	สถาบันฯ มีจุดรับจดหมายร้องเรียนให้แก่ผู้มารับบริการ และมีการออกประกาศไม่รับของขวัญ	สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ได้	1	2	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ต่ำ		ศูนย์บูรณาการคลินิกเด็กและวัยรุ่น	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 66	ปัจจุบัน ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตด้านนี้ แต่หากมีเรื่องร้องเรียน สถาบันฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของสถาบันฯ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	5.เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6)

ประกอบการ บริการยั่งยืน	
-------------------------	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) (7)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :

--	--

ภารกิจด้าน/งาน(๑).....หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ.....

ภารกิจด้าน/งาน(๑).....หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ.....□

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) □

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KR) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ด้านของผลกระทบ (18)	ระดับความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ (21)	การดำเนินการ
1.การคัดออกข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา นักวิจัยในศูนย์เด็กฯ บุคลากร หรือลักลอบนำข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน	บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลภายนอกเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา บุคลากร ที่อยู่นอกเหนือการยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวนครั้งของข้อมูลส่วนบุคคลถูกคัดออกไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): จำนวน 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี	1. สถาบันฯ กำหนดสิทธิ์แค่ระดับในการเข้าถึงฐานข้อมูล และมีการขออนุมัติการเข้าถึงจากผู้บริหารหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 2. และดำเนินการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึง กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว เช่น การลาออกจากงาน	สามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1	3	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ปานกลาง	1.ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึง กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 2.เปลี่ยน Username และ Password ของระบบ 3.กำหนดบทลงโทษของการลักลอบนำข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน	คณะทำงาน PDPA	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	สถาบันฯ ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ทำให้องค์งไม่เกิดความเสียง

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4)

ยุทธศาสตร์ที่3 Policy Advocacy and Leaders in Professional /Academic Services	
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6)

สร้างชุมชนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตขนาดใหญ่	
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) (7)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :

ภารกิจด้าน/งาน (9) งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยบริการวิชาการ)

ภารกิจด้าน/งาน(๒) งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยบริการวิชาการ)

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง(10) □

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KR) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ด้านประสิทธิผลของผลกระทบ (18)	ระดับความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ (21)	ผลการดำเนินการ
1.การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ไม่ตรงตามแผนงบประมาณ	มีการเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนที่วางไว้	ร้อยละของงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน	1. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2. มีการประสานงานภายในกรณีที่มีมีการปรับหมวดเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่เพื่อให้ตรงตามแผนงบประมาณ	สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ได้	1	2	ด้านประสิทธิผล	ต่ำ	มีการประชุมวางแผนและติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง	งาน บ.ท.	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 66	คณะทำงานมีการประชุมวางแผนและติดตามผลอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4)

ยุทธศาสตร์ที่3 Policy Advocacy and Leaders in Professional /Academic Services	
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6)

สร้างชุมชนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตขนาดใหญ่	
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) (7)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :

--	--

ภารกิจด้าน/งาน(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ภารกิจด้านงาน(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) □

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ด้านของผลกระทบ (18)	ระดับความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ (21)	การดำเนินการ
1.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกปรับผลประโยชน์จากการรับนักเรียน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกปรับประโยชน์ หรือถูกเสนอให้ปรับผลประโยชน์จากการรับนักเรียน	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกปรับผลประโยชน์จากการรับนักเรียน (ครั้ง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): จำนวน 1 ครั้งต่อปี	1.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียน เรียงตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 เด็กเรียนต่อเนื่อง (ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก) ลำดับที่ 2 พี่น้องสายตรงศิษย์ปัจจุบัน (มีบิดาหรือมารดา คนเดียวกัน) ลำดับที่ 3 บุตรบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับที่ 4 พี่น้องศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ลำดับที่ 5 บุตรบุคคลภายนอก โดยประกาศไว้ที่หน้าการรับสมัคร บนเว็บไซต์สถาบันฯ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้นโยบาย กระบวนการและขั้นตอนการรับนักเรียน ให้เป็นสาธารณะ และมีคณะกรรมการในกระบวนการ สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก 3. สถาบันฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงในเว็บไซด์ของสถาบันฯ และ หากพบการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อสิทธิพิเศษในการพิจารณาเด็กเข้า	2	3	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 2.สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 3.หามาตรการป้องกันกรณีเกิดเหตุซ้ำ	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 66	ปัจจุบัน ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตด้านนี้เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ นโยบาย กระบวนการและขั้นตอนการรับนักเรียน ให้เป็นสาธารณะ โดยประกาศให้ทราบ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ หากพบการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อสิทธิพิเศษในการพิจารณาเด็กเข้า
2.ความไม่โปร่งใสในการรับนักเรียน ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด	การรับเด็กนักเรียน ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านความไม่โปร่งใสในการรับนักเรียน ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด (ครั้ง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): จำนวน 1 ครั้งต่อปี	1.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียน เรียงตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 เด็กเรียนต่อเนื่อง (ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก) ลำดับที่ 2 พี่น้องสายตรงศิษย์ปัจจุบัน (มีบิดาหรือมารดา คนเดียวกัน) ลำดับที่ 3 บุตรบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับที่ 4 พี่น้องศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ลำดับที่ 5 บุตรบุคคลภายนอก โดยประกาศไว้ที่หน้าการรับสมัคร บนเว็บไซต์สถาบันฯ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้นโยบาย กระบวนการและขั้นตอนการรับนักเรียน ให้เป็นสาธารณะ และมีคณะกรรมการในกระบวนการ สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก 3. สถาบันฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงในเว็บไซด์ของสถาบันฯ และ หากพบการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อสิทธิพิเศษในการพิจารณาเด็กเข้า	2	3	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 2.สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 3.หามาตรการป้องกันกรณีเกิดเหตุซ้ำ	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 66	ปัจจุบัน ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตด้านนี้เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ นโยบาย กระบวนการและขั้นตอนการรับนักเรียน ให้เป็นสาธารณะ โดยประกาศให้ทราบ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ หากพบการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อสิทธิพิเศษในการพิจารณาเด็กเข้า
3.การจัดเก็บค่าบริการไม่เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย	มีการชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นเงินสด	จำนวนครั้งที่ผู้ปกครองชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นเงินสด ผ่านเจ้าหน้าที่หรือคุณครูประจำชั้น	ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้รูปแบบการชำระค่าเล่าเรียนผ่านเอกสารใบแจ้งชำระ bppay-in-slip และ ให้ชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น ค่าส่งเวลา โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย	1	2	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	ต่ำ	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้รูปแบบการชำระค่าเล่าเรียนผ่านระบบ bppay-in-slip และชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ ผ่านระบบการโอนเงินเท่านั้น	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และงานการเงิน	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 66	ปัจจุบัน ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตด้านนี้ แต่หากมีเรื่องร้องเรียน สถาบันฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของสถาบันฯ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation

World Class Research & Creative Innovation

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6)

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตเพื่อ
สนับสนุนกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) (7)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :

ภารกิจด้าน/งาน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว

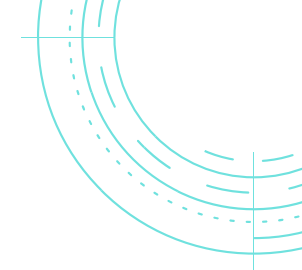
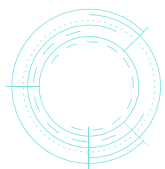
ภารกิจด้าน/งาน(๑) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10)

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KR) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ด้านของผลกระทบ (18)	ระดับความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ (21)	ผลการดำเนินการ
1.การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามแผนงบประมาณ	1. มีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม ไม่ตรงตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละ30 ของโครงการวิจัยที่เบิกจ่ายไม่ตรงตามแผนงบประมาณ	1. มีการติดตาม Output และการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. มีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่ายเทียบกับแผนงบประมาณโครงการโดยการเงินของสถาบัน 3. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ	สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ได้	1	2	ด้านประสิทธิภาพ	ต่ำ	1) กำหนดให้มีการกำกับติดตามโครงการวิจัยทุกโครงการและตรวจสอบโดยการเงินของสถาบัน 2) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยทุกโครงการและปัญหาอุปสรรคการเงินโครงการ 3) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และโทษจากการทุจริตพร้อมทั้งให้ความรู้แนวทางการใช้จ่ายในโครงการวิจัย	ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่เกิดความเสียหายใดๆ
2.การกระทำผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัย เช่น การคัดลอกผลงานของผู้อื่น , การทุจริตในการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย	1. คณาจารย์ นักวิจัยไม่ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย 2. คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรศูนย์วิจัยฯ ขาดความรู้เรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยงบประมาณโครงการวิจัย	จำนวนการอุทธรณ์ร้องเรียนด้านการกระทำผิดจริยธรรม (จริยธรรมการวิจัย,จริยธรรมการวิจัย) (ครั้ง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): จำนวน 1 ครั้งต่อปี	1. คณาจารย์ นักวิจัย ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย 2. มีการเผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง 3. เปิดบัญชีโครงการวิจัย โดยมีผู้มีอำนาจลงนาม 2 ใน 3 โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักวิชาการการเงินของสถาบัน 4. มีคณะกรรมการวิจัยคอยกำกับดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้บุคลากร 5. แจ้งอาจารย์และคณะกรรมการวิจัยถึงจริยธรรมการวิจัย การกระทำผิดและผลกระทบเป็นระยะ ๆ	สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ได้	1	2	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ต่ำ	1. ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และประเมินผลกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ 2. ดำเนินการปรับขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าพร้อมเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยผ่านศูนย์วิจัยฯ	ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	คณาจารย์ นักวิจัยทุกคนต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย ปัจจุบัน ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตด้านนี้ แต่หากมีเรื่องร้องเรียนสถาบันฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดกรข้อร้องเรียนของสถาบันฯ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

