



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

024 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อส่วนงาน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนงาน **สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว** ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการวิจัย	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	ต่ำ (2X1)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> ศูนย์วิจัยฯ ติดตามให้คณาจารย์และนักวิจัยต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยและจะต้องได้รับการรับรองว่าผ่านการอบรมที่เป็นปัจจุบัน (ใบรับรองการอบรมจริยธรรมมีวันหมดอายุ) <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> ระบบบริหารจัดการงานวิจัย จะกำหนดให้คณาจารย์ นักวิจัยบันทึกข้อมูลชื่อโครงการวิจัย สัดส่วนการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์นโยบาย No gift policy 2. มีการติดตาม การดำเนินงานให้คณาจารย์และนักวิจัยอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน และการแนบใบ Certificate จริยธรรมการวิจัยในคนของทีมนักวิจัยและกำหนดให้คณาจารย์ นักวิจัยบันทึกข้อมูลชื่อโครงการวิจัย สัดส่วนการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการวิจัย <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตในกระบวนการให้หรือรับสินบนเพื่อตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย
ด้านการศึกษา	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษาและการสอบคัดเลือก	ปานกลาง (1X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการสอบและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเคร่งครัด เพื่อให้การรับนักศึกษา และการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส หากมีเรื่องแสวงหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ ต่อการรับ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์นโยบาย No gift policy และในที่ประชุมคณาจารย์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5 2. มีการดำเนินการสอบคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการประกาศรายชื่อในทุกช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ <u>ผลลัพธ์</u>

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			นักศึกษาและการสอบคัดเลือก ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 2.การประชาสัมพันธ์ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในสถาบัน 3.หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบันฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงในเว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทรแจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่งเรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1.จัดกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและของมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการต่อต้านป้องกันการทุจริตของหน่วยงานกลางของรัฐ (ปปช./ปปท./อว.) 2.ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต ภายในหน่วยงาน 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงโทษและผลกระทบของการทุจริต 4.ให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดทุจริต	ไม่พบการทุจริตและข้อร้องเรียน ในกระบวนการ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษาและการสอบคัดเลือก
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก	ปานกลาง	(1X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.ทางหลักสูตรมีการจัดทำ มคอ.3 ที่เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. มีสถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์นโยบาย No gift policy และ

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
	นักศึกษาเพื่อแลก กับผลการเรียน		การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 2.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต 4.หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบันฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงในเว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทรแจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่งเรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 1.จัดกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและของมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการต่อต้านป้องกันการทุจริตของหน่วยงานกลางของรัฐ (ปปช./ปปท./อว.) 2.ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริตภายในหน่วยงาน 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงโทษและผลกระทบของการทุจริต 4.ให้ความสำคัญของการไม่ทุจริตต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดทุจริต	ในที่ประชุมคณาจารย์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 2. การให้ผลการเรียนเป็นไปตาม มคอ.3 <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตและข้อร้องเรียน ในกระบวนการ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก นักศึกษาเพื่อแลกกับผลการเรียน
ด้าน บริการ	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ	ปานกลาง (2X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u>	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u>

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
วิชาการ / บริการ สุขภาพ	สืบทอดจากการรับ นักเรียนและการ สอบคัดเลือก (ศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย)		1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนด เกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียน เรียง ตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 เด็กเรียนต่อเนื่อง (ไม่ต้อง เข้ารับการสัมภาษณ์และประเมิน พัฒนาการเด็ก) ลำดับที่ 2 พี่น้องสายตรงศิษย์ปัจจุบัน (มีบิดาหรือมารดา คนเดียวกัน) ลำดับที่ 3 บุตรบุคคาลกรในสังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับที่ 4 พี่น้องศิษย์เก่าของศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย ลำดับที่ 5 บุตรบุคคาลภายนอก โดยประกาศไว้ที่หน้าการรับสมัคร บน เว็บไซต์สถาบันฯ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ นโยบาย กระบวนการและขั้นตอนการรับ นักเรียน ให้เป็นสาธารณะ และมี คณะกรรมการในกระบวนการ สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก 3. หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว สถาบัน ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงใน เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทร แจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่ง เรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. จัดกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและของมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการ ต่อต้านป้องกันการทุจริตของ	1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และณรงค์ นโยบาย No gift policy 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนทำตามกระบวนการของการ รับสมัครอย่างเคร่งครัด 3. มีการประกาศกระบวนการรับสมัครอย่างเป็น สาธารณะในทุกขั้นตอน <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตและข้อร้องเรียน ในกระบวนการ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสืบทอดจาก การรับนักเรียนและการสอบคัดเลือก (ศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย)

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			หน่วยงานกลางของรัฐ (ปปช./ปปท./อว.) 2.ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริตภายในหน่วยงาน 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงโทษและผลกระทบของการทุจริต 4.ให้ความสำคัญของการไม่ทุจริตต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดทุจริต	
ศูนย์ คลินิก	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ	ปานกลาง (2X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.มีระบบนัดหมายที่สามารถตรวจสอบได้และนักบำบัดทุกคนเข้าถึงได้ 2.หากมีผู้รับบริการต้องการลัดคิว จะมีการคัดกรองว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด และให้บันทึกไว้ใน Remark ที่ระบบนัดหมาย หากมีคนไข้ท่านอื่นขอยกเลิกนัด อาจพิจารณาให้แทนคิวได้ในกรณีที่จำเป็น 3.หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบันฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงในเว็บบไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทรแจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่งเรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1.มีการติดตามจากนักบำบัดทุกคน หากพบการนัดหมายที่มีการลัดคิวโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งหัวหน้างานทราบดำเนินการต่อไป	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์นโยบาย No gift policy 2. การติดตามจากนักบำบัดทุกคน ผลการติดตาม พบว่า ไม่มีกรณีการลัดคิวเข้ารับบริการโดยไม่ชอบด้วยเหตุผล มีเพียงการจัดลำดับกรณีเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ 3. การติดตามช่องทางการร้องเรียน ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการลัดคิวหรือการเรียกรับสินบนจากผู้มาใช้บริการ <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตในการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			2.มีการติดตามช่องทางการร้องเรียน ในกรณีพบเห็นผู้มีพฤติกรรมเป็น ประจำทุกเดือน หากพบการร้องเรียน จะดำเนินการตามระบบการจัดการข้อ ร้องเรียนของสถาบันฯ ต่อไป	
ศูนย์ คลินิก	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ สินบนจากผู้มา รับ บริการเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวก สะดวกใน การ ให้บริการ	ปานกลาง (2X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.ศูนย์บูรณาการคลินิกฯ มีขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติในการนัดหมาย ซึ่ง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนและเรียงดังกล่าว่า 2.หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบัน ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงใน เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทร แจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่ง เรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1.มีการติดตามช่องทางการร้องเรียน ในกรณีพบเห็นผู้มีพฤติกรรมเป็น ประจำทุกเดือน หากพบการร้องเรียน จะดำเนินการตามระบบการจัดการข้อ ร้องเรียนของสถาบันฯ ต่อไป	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และณรงค์ นโยบาย No gift policy 2. การติดตามช่องทางการร้องเรียน การติดตามตรวจสอบช่องทางการร้องเรียน ไม่ พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 3. การตรวจสอบตามระเบียบปฏิบัติการนัด หมาย ศูนย์บูรณาการคลินิกฯ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระเบียบการนัดหมายอย่างเคร่งครัด ไม่พบ การกระทำผิดระเบียบหรือการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแต่ อย่างไรใด ทุกกรณีที่ได้รับการตรวจสอบเป็นไปตามขั้นตอน ที่กำหนด <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตในการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรีย กรับสินบนจากผู้มา รับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกใน การให้บริการ
ศูนย์ คลินิก	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ สินบนจากผู้มารับ บริการเพื่อแลกกับ ผลการประเมิน ต่างๆ	ปานกลาง (2X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.มีจรรยาบรรณนักวิชาชีพกำกับการ ปฏิบัติงาน 2.ผลการประเมินที่ให้กับผู้รับบริการ ต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่แฟ้มประวัติ คนไข้ 3.หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบัน ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงใน	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และณรงค์ นโยบาย No gift policy 2. การติดตามช่องทางการร้องเรียน การติดตามตรวจสอบช่องทางการร้องเรียน ไม่ พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลก กับผลการประเมินต่างๆ

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทร แจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่ง เรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 1.มีการติดตามช่องทางการร้องเรียน ในกรณีพบเห็นผู้มีพฤติกรรมเป็น ประจำทุกเดือน หากพบการร้องเรียน จะดำเนินการตามระบบการจัดการข้อ ร้องเรียนของสถาบันฯ ต่อไป	3. การกำกับจรรยาบรรณนักวิชาชีพ ศูนย์คลินิกฯ ได้เน้นย้ำและกำกับการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณนักวิชาชีพอย่างเข้มงวดในทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยทุกการ ประเมินผลผู้รับบริการจะต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้ ในแฟ้มประวัติของผู้รับบริการ เพื่อเป็นหลักฐาน การดำเนินการ <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบกรณีการใช้อำนาจเรียกรับสินบนหรือการ เปลี่ยนแปลงผลการประเมินที่ไม่เหมาะสม
ด้านพัสดุ / การ จัดซื้อจัด จ้าง	การเรียกรับสินบน จากบริษัทฯ ผู้รับ จ้าง เพื่อแลกกับ การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง (งานกายภาพ)	ปานกลาง (2X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ จัดทำ ร่างขอบเขต งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง 2.มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบ ผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม 3.ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบัน ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงใน เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทร แจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่ง เรื่อง <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 1.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ นโยบาย No gift policy 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ) , ขอบข่ายงาน (TOR) , แบบก่อสร้าง 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่พัสดกลางของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน 4. มีการประชุมตรวจรับงานและติดตามความ คืบหน้างานปรับปรุงเป็นประจำทุกๆเดือน เดือน ละ 1 ครั้ง 5. มีการรายงานความคืบหน้างานปรับปรุงจากผู้ ควบคุมงานของสถาบันเป็นประจำในทุกๆเดือน <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริตและการใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมา 2. ไม่พบการร้องเรียนในช่องทางต่างๆที่กำหนด ไว้

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
			2.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา 3.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	
	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง (งานกายภาพ)	ปานกลาง (2X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พักติ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด 4.หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบัน ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงในเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ และสามารถโทรแจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่งเรื่อง <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 2.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์นโยบาย No gift policy 2. ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารปัญญาวัดนา ชั้น 4 , ชั้น 7 , ดาดฟ้า ให้ตรงตามรายละเอียดวงงาน 3. ควบคุมงานบริษัทผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา TOR , BOQ , แบบก่อสร้างทั้งหมด <u>ผลลัพธ์</u> 1.ไม่พบการทุจริตในการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมา เพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามแบบและรายละเอียดในการปรับปรุงก่อสร้าง 2. ไม่พบการร้องเรียนในช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
	การเรียกรับสินบนซึ่งนำไปสู่การเอื้อ	ปานกลาง (2X3)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> 1. มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ No gift policy

ภารกิจ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
	ประโยชน์กับ คู่สัญญา (งานพัสดุ)		จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหาร สัญญา 3.หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบัน ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงใน เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทร แจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่ง เรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ และดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดการข้อร้องเรียน <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 1.จัดอบรมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเชิญวิทยากร จากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ เพิ่มเติม 2.ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็น องค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต ภายในหน่วยงาน 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ ตระหนักถึงโทษและผลกระทบของ การทุจริต 4.ให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกัน สอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดทุจริต 5.มีแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมิน ความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	2. มีการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของ พัสดุ 3. มีการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อประเมินความ โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตและข้อร้องเรียน จากการเรียก รับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจ รับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อ ประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้าน ทรัพยากร บุคคล	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ สินบนจากผู้สมัคร งาน เพื่อแลกกับ การได้รับคัดเลือก เข้า ทำงาน	ปานกลาง (2X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ดำเนินการตามขั้นตอน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ 2. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้ คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งติดตาม การดำเนินการ 3. หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบัน ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงใน เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทร แจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่ง เรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. จัดกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันฯ และของมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการ ต่อต้านป้องกันการทุจริตของ 2. ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนว ปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและ ปลอดการทุจริตภายในหน่วยงาน 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ ตระหนักถึงโทษและผลกระทบของ การทุจริต 4. ให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกัน สอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดทุจริต	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ นโยบาย No gift policy 2. มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานขอ กระบวนการรับสมัคร 3. มีการกำหนดแผนการสอบภาคปฏิบัติ สอบ ข้อเขียน และสอบจิตวิทยา อย่างเป็นขั้นตอนที่ เหมาะสม 4. ให้คณาจารย์(ด้านจิตวิทยา) เข้าร่วม สัมมนา และให้ข้อคิดถึงต่อคณะกรรมการสรร หา <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริต การเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครงาน 2. ไม่พบการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ ที่ กำหนดไว้
	การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนใน รูปแบบ ผลประโยชน์ทั้งที่	ต่ำ (1X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ดำเนินการตามขั้นตอน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ นโยบาย No gift policy

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
	เป็นตัวเงินและ ประโยชน์รูปแบบ อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง การเลื่อนตำแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ		2. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้ คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งติดตาม การดำเนินการ 3. หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบัน ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงใน เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทร แจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่ง เรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 1. จัดกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันฯ และของมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการ ต่อต้านป้องกันการทุจริตของ 2. ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนว ปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและ ปลอดการทุจริตภายในหน่วยงาน 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ ตระหนักถึงโทษและผลกระทบของ การทุจริต 4. ให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกัน สอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดทุจริต	2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่สอดคล้อง และไม่เป็นผู้ที่เป็นเครือญาติทั้งทางตรงและทาง อ้อม 3. จัดให้มีกระบวนการพิจารณาตามข้อบังคับของม หาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริต การซื้อขายตำแหน่ง การรับ สินบนในรูปแบบ ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบ อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการ เลื่อนตำแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ 2. ไม่พบการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ สินบนเพื่อแลก กับ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน	ต่ำ (1X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ดำเนินการตามขั้นตอน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ 2. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้ คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งติดตาม การดำเนินการ 3. หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบัน	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ นโยบาย No gift policy 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่สอดคล้อง และไม่เป็นผู้ที่เป็นเครือญาติทั้งทางตรงและทาง อ้อมกับผู้ซึ่งรับความก้าวหน้า

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			ฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงใน เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถโทร แจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่ง เรื่องร้องเรียนจะส่งถึงผู้อำนวยการ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนว ปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและ ปลอดการทุจริตภายในหน่วยงาน 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ ตระหนักถึงโทษและผลกระทบของ การทุจริต 3. ให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกัน สอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดทุจริต	3. จัดให้มีกระบวนการพิจารณาตามข้อบังคับของม หาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 4. จัดทำสรุปการประชุมทุกครั้ง <u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริต การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบนเพื่อแลก กับความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน 2. ไม่พบการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ สินบนเพื่อแลก กับ ผลการประเมินผล การปฏิบัติงาน	ปานกลาง (2X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ดำเนินการตามขั้นตอน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ 2. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้ คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งติดตาม การดำเนินการ 3. แจ้งกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการเป็นระยะให้ บุคลากรทราบและดำเนินการ 4. หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สถาบันฯ มีจุดรับเอกสารร้องเรียน รวมถึงในเว็บไซต์ของสถาบันฯ และ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 02 4410602 ต่อ1312 ซึ่งเรื่องร้องเรียนจะส่งถึง ผู้อำนวยการ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2567</u> 1. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ นโยบาย No gift policy 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่สอดคล้อง และไม่เป็นผู้ที่เป็นเครือญาติทั้งทางตรงและทาง อ้อม 3. กำหนดให้มีการรับข้อตกลงการปฏิบัติงานจากผู้ บริหาร 4. จัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลา กรสถาบันฯ โดยผู้บริหารสามารถเข้าตรวจสอบได้ 5. จัดให้มีการประเมินโดยกำหนดให้มีทีมผู้บริหารร วมประเมินตามภารกิจต่าง ๆ ด้วย

ภารกิจ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส เกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			<u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนว ปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและ ปลอดการทุจริตภายในหน่วยงาน 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ ตระหนักถึงโทษและผลกระทบของ การทุจริต 3. ให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกัน สอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดทุจริต	<u>ผลลัพธ์</u> 1. ไม่พบการทุจริต การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบนเพื่อแลก กับผลการประเมินผล การปฏิบัติงาน 2. ไม่พบการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

- กรณีส่วนงานมีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนงานสามารถนำข้อมูลตามแบบรายงานดังกล่าวมาจัดทำรายงานผลฯ ตามแบบรายงานนี้ หรือตามแบบรายงานของส่วนงานก็ได้ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบที่เกณฑ์ MU-ITA2025 กำหนด
- กรณีส่วนงานที่ไม่ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ส่วนงานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแบบรายงานนี้ หรือตามแบบรายงานของส่วนงานได้ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบที่เกณฑ์ MU-ITA2025 กำหนด
- ส่วนงานอาจพิจารณาเพิ่มเติม “เอกสารแนบท้าย” เพื่อประกอบการรายงานผลฯ เช่น ภาพกิจกรรม ภาพการประชุม ไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

