

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)					
• การบริการวิชาการ					
1	การบริการที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	2	1 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	2X1
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1	การกำหนด TOR และราคากลางไม่เป็นธรรม	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	2	2 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	2X2
2	การบริหารสัญญาไม่เป็นธรรม	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	1	1 (ด้าน ชื่อเสียง และ)	1X1

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
				ภาพลักษณ์องค์กร)	
(4) การบริหารงานบุคคล					
1	การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นธรรม	การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ	1	1 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร)	1X1

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
• การบริการวิชาการ				
1	การบริการที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน สาเหตุ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	2X1	ดำเนินการตามระเบียบ/ขั้นตอน การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	หัวหน้างานทบทวนแจ้งการให้บริการแก่ทีมงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอน มากที่สุด
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การกำหนด TOR และราคากลางไม่เป็นธรรม สาเหตุ การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	2X2	มีคณะกรรมการกำกับดูแล การกำหนด TOR/Spec จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมทั้งด้านการเขียน TOR และการป้องกันการทุจริต

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567
2	การบริหารสัญญาไม่เป็นธรรม สาเหตุ การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	1X1	ดำเนินการตามระเบียบ/ขั้นตอนการบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	กำชับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นธรรมหรือตามระเบียบมากที่สุด
(4) การบริหารงานบุคคล				
1	การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นธรรม สาเหตุการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ	1X1	มีคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการประเมิน	หน่วยทรัพยากรบุคคลกำชับ และปฏิบัติตามข้อบังคับการประเมินของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ลงนาม.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567