

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568

ส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
● การบริการวิชาการ					
1	การบริการที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	1X1 (ต่ำ)
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1	การกำหนด TOR และราคากลางไม่เป็นธรรม	การเรียกรับสินบนจากบริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	2	2 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	2X2 (ปานกลาง)
(4) การบริหารงานบุคคล					
1	การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นธรรม	การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ	1	2 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	1X2 (ต่ำ)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
<ul style="list-style-type: none"> ● การบริการวิชาการ 				
1	การบริการที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน <u>สาเหตุ</u> การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1X1 (ต่ำ)	ดำเนินการตามระเบียบ/ ขั้นตอน การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	หัวหน้างานทบทวนแจ้งการให้บริการแก่ทีมงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอน มากที่สุด
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การกำหนด TOR และราคากลางไม่เป็นธรรม <u>สาเหตุ</u> การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	2X2 (ปานกลาง)	มีคณะกรรมการกำกับดูแลการกำหนด TOR/Spec จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมทั้งด้านการเขียน TOR และการป้องกันการทุจริต
(4) การบริหารงานบุคคล				
1	การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม <u>สาเหตุ</u> การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ	1X2 (ต่ำ)	มีคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการประเมิน	หน่วยทรัพยากรบุคคลกำชับ และปฏิบัติตามข้อบังคับการประเมินของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด