

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประโยชน์กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ด้านของผลกระทบ (18)	ระดับความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ (21)
1. จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย	การที่ผู้ปฏิบัติงานจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน	จำนวนข้อร้องเรียน/รายงานความเสียหาย จำนวน 2 เรื่อง/ปี	ดำเนินการตามระเบียบ/ขั้นตอน/ข้อ บังคับที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	ไม่พบข้อร้องเรียน หรือ การรายงานความเสียหาย ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	1	3	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	ปานกลาง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้แก่คนในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบในหน่วยงาน / กรณีศึกษาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหน่วยงานอื่นๆ ทางช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ	ภายในปีงบประมาณ 2566
2. การเรียก หรือ รับ หรือ จะรับผลประโยชน์เพื่อตอบแทนการทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ	การจงใจหรือสัญญาว่าจะให้ หรือ จะรับ หรือเรียก รับผลประโยชน์ใดเพื่อตอบแทนการทำงานตามหน้าที่ หรือ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	1. มีการร้องเรียนการเรียกรับ หรือ จะรับผลประโยชน์เพื่อตอบแทนการทำงานตามหน้าที่ ไม่เกิน 1 ครั้ง 2. มีการสอบสวนและลงโทษทางวินัย หรือมีมูลความผิดอื่น 3. มีการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องการทุจริตและศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามฟ้อง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้แก่คนในองค์กรเกี่ยวกับมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยยึด ถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2562 จรรยาบรรณ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปราบการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับที่มีอยู่ และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ	1	4	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	สูง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้แก่คนในองค์กรเกี่ยวกับมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2562 จรรยาบรรณ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปราบการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง	ภายในปีงบประมาณ 2566
3. การเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	กระทำ/ไม่กระทำการใด ตามหน้าที่หรือที่กฎหมายกำหนด โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง หรือ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	1. มีการร้องเรียนการเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้อง ไม่มากกว่า 3 ครั้ง/ปี 2. มีการสอบสวนและลงโทษทางวินัย 3. การฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องการทุจริตและศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามฟ้อง	ดำเนินการตามระเบียบ/ขั้นตอน/ข้อ บังคับที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับที่มีอยู่ และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น และทำเพื่อประโยชน์ของรัฐ	1	4	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	สูง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้แก่คนในองค์กรเกี่ยวกับมาตรการเสริม สร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2562 จรรยา บรรณและประกาศ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง	ภายในปีงบประมาณ 2566