

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2569

ส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
(1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ						
1	การกำหนด TOR และราคา กลางไม่เป็นธรรม	การเรียกรับสินบนจากบริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อ แลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	2	2 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์องค์กร)	2X2 (ปานกลาง)	ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมทั้งด้านการเขียน TOR และ การป้องกันการทุจริต และมีคณะกรรมการกำกับดูแล การกำหนด TOR/Spec จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2	การบริหารสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	การเรียกรับสินบนจากบริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อให้ การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	1	1 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์องค์กร)	1X1 (ต่ำ)	กำชับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็น ธรรมหรือตามระเบียบมากที่สุด
(2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
1	การบริการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ เป็นไปตามลำดับขั้นตอน	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้ มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	2	1 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์องค์กร)	2X1 (ต่ำ)	หัวหน้างานทบทวนแจ้งการให้บริการแก่ทีมงานให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ/ขั้นตอนมากที่สุด อีกทั้งยังมีคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินการเป็นไป ตามลำดับขั้นตอนของการประเมิน
2	การเลื่อนตำแหน่ง การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ไม่ เป็นธรรม	การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็น ตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง การเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ	1	1 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์องค์กร)	1X1 (ต่ำ)	หน่วยทรัพยากรบุคคลกำชับและปฏิบัติตามข้อบังคับ การประเมินของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
3	การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การตรวจสอบในระหว่างการใช้อุปกรณ์ทำได้ ยาก ไม่สามารถตรวจสอบได้	2	1 (ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์องค์กร)	2X1 (ต่ำ)	มีแบบฟอร์มการขอยืมวัสดุ โดยมีการให้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการใช้งาน ทำให้ทราบ วัตถุประสงค์ในการใช้ และมีการลงนามในหลายขั้นตอน