

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

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

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)					
● วิจัย (กรณีที่ไม่มีการกีดกันด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	การให้หรือรับสินบนเพื่อเป็นคู่สัญญาในโครงการวิจัยหรือเป็นผู้ร่วมทีมวิจัย	- การเป็นคู่สัญญาในโครงการวิจัย เพื่อ ก่อ ประ โย ช น์ ส่วน ตัว (Conflict of Interest)	1	2	1x2 (สีเขียว)
● การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการกีดกันด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	การคัดเลือก หรือ รับนักศึกษา ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ)	- อาจจะมีการข้ามขั้นตอนในกระบวนการคัดเลือกรับนักศึกษา	1	2	1x2 (สีเขียว)
2.	นักศึกษาทุจริตในการสอบ	- นักศึกษายังไม่ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมที่พึงมีในตัวตนมากพอ	1	2	1x2 (สีเขียว)
● การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการกีดกันด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	การขอลัดลำดับการเข้าใช้บริการเครื่องมือส่วนกลาง	- จำนวนเครื่องมือไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางช่วงเวลา - วางแผนงานวิจัยไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	1	1	1x1 (สีเขียว)
2.	การปรับเปลี่ยนผลการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างธาลัสซีเมีย	- เพื่อนำไปเบิกค่ารักษาพยาบาล/ เบิกประกัน	1	2	1x2 (สีเขียว)
3.	การขอลัดลำดับการสมัครเข้าอบรม	- จำนวนผู้ที่สนใจในการเข้ารับ การอบรมมีจำนวนมาก แต่ทาง	1	2	1x2 (สีเขียว)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
		สถาบันฯ สามารถรับได้จำนวนจำกัด			
● การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกิจด้านนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1.	การเรียกรับสินบนเพื่อการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือตามระเบียบที่กำหนด	- เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างฯ	1	2	1x2 (เขียว)
2.	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec หรือ ราคา กลาง	- เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างฯ	1	2	1x2 (เขียว)
(4) การบริหารงานบุคคล					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อการโยกย้ายตำแหน่งงาน	- ผู้มีอำนาจมีการโยกย้ายตำแหน่งงานหน้าที่ อย่างไม่เท่าเทียม ผู้ถูกโยกย้ายจึงมีความต้องการสิทธิและอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้อื่น	1	2	1x2 (เขียว)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
● วิจัย				
1	การให้หรือรับสินบนเพื่อเป็นคู่สัญญาในโครงการวิจัยหรือเป็นผู้ร่วมทีมวิจัย	1x2 (สีเขียว)	- สถาบันฯ มีนิติกรตรวจสอบเอกสารสัญญาผู้ให้ทุนเบื้องต้นก่อนส่งให้มหาวิทยาลัยหรือผู้ให้ทุนและมีการบริหารเงินทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2564	- จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยการมีประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของการเป็นคู่สัญญา/การบริหารเงินทุน
● การศึกษา				
1	การคัดเลือก หรือ รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ)	1x2 (สีเขียว)	- มี rubric ในการให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	- กำชับเพิ่มเติมให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างรัดกุมและถี่ถ้วน
2	นักศึกษาทุจริตในการสอบ	1x2 (สีเขียว)	- สัมภาษณ์มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด อาทิ เช่น นักศึกษาจะต้องมี security camera ที่ให้ผู้สังเกตการณ์การสอบสามารถดูสภาพแวดล้อมในขณะที่สอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19	- สนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เคร่งครัดมากขึ้น

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567
● การบริการวิชาการ				
1	การขอคัดลำดับการเข้าใช้บริการเครื่องมือ ส่วนกลาง	1x1 (สีเขียว)	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการจองเวลาลำดับการเข้าใช้บริการเครื่องมือส่วนกลางผ่านระบบสารสนเทศ ระบบ จะ ควบคุม บันทึ กช่วงเวลาที่มีการจองแล้ว จะไม่สามารถถูกจองเวลาทับซ้อนกัน ได้ มีบันทึกเวลาการเข้าระบบการจองก่อนหลังที่ผู้ดูแลระบบและผู้จองไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน - กรณีที่มีผู้ต้องการใช้เครื่องมือในช่วงเวลาที่มีผู้จองเวลาใช้งานแล้วนั้น ผู้ต้องการใช้เข้าซ้อนสามารถติดต่อกันเองได้โดยตรงไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ด้วยระบบการจองจะแสดงช่องทางการติดต่อของผู้จองไว้ด้วยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์ ปี 2568 ที่มีอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้ใช้ต่อจำนวนเครื่องมือสูงเพิ่มเติมให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ ลดอัตราส่วนการใช้งาน - กำชับให้เจ้าหน้าที่มีความเคร่งครัดและให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ใช้งานที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2	การปรับเปลี่ยนผลการตรวจวินิจฉัย ตัวอย่างธาลัสซีเมีย	1x2 (สีเขียว)	<ul style="list-style-type: none"> - มีสัญญาฉบับที่กข้อตกลงในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ซึ่งจะรวมถึงการรักษาความลับระหว่าง ลูกค้า (สถานพยาบาล) กับ ส่วนงาน - ระบบ ID Code ของตัวอย่างแทนชื่อของผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถสืบหรือระบุได้ว่าผลการตรวจวินิจฉัยเป็นของผู้ป่วยคนใด นอกจาก ลูก ค้า (สถานพยาบาล) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจริยธรรมความโปร่งใสในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
3.	การขอคัดลำดับการสมัครเข้าอบรม	1x2 (สีเขียว)	<ul style="list-style-type: none"> - ในการประชาสัมพันธ์แต่ละการอบรมจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการอบรม วันที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มผู้ประสานงานช่วยตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลและลำดับที่สมัครลงทะเบียนผ่านระบบ

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567
			ดำเนินการอบรม วันหมดเขตรับสมัคร เจ็อนไขการชำระค่าลงทะเบียน การคืนเงินค่าลงทะเบียนชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมล อย่างครบถ้วน - ใช้ระบบการลงทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ และผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และลำดับที่สมัครได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับของ web site ของสถาบัน	ออนไลน์ ให้เกิดความโปร่งใสและเท่าเทียมยิ่งขึ้น - ผู้ประสานงานจะตอบรับการลงทะเบียนผ่านอีเมล และแจ้งแนวปฏิบัติในการชำระค่าลงทะเบียนแก่ผู้สมัครทุกราย - เลขาธิการคณะกรรมการจัดอบรม จะทำหน้าที่กำกับดูแลการลงทะเบียน และร่วมตรวจสอบความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ประสานงานเป็นขั้นตอนสุดท้าย
● การบริการสุขภาพ				
1	ไม่มีความเสี่ยง			
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การเรียกรับสินบนเพื่อการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือตามระเบียบที่กำหนด	1x2 (เขียว)	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่	- จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตงาน และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ.2567
			เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง	
2	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec หรือ ราคากลาง	1x2 (เขียว)	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด - มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง	- จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกำหนด ขอบเขตงาน และหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของ สถาบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์อย่าง เคร่งครัด
(4) การบริหารงานบุคคล				
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกการรับ สินบนการโยกย้ายตำแหน่งงาน	1x1 (เขียว)	- ควบคุม กำกับ ดูแลการรับ สมัครตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551	- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของ สถาบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์อย่าง เคร่งครัด

นางสาวจกมล สมพันธ์แพ ผู้จัดทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช ผู้ตรวจ