

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีงบประมาณ 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางจัดการ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>1. การเผยแพร่และการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: ค่าสินไหมทดแทนในการฟ้องร้องถ้ามีการละเมิดลิขสิทธิ์</p> <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: ชื่อเสียงของสถาบัน</p>	<p>ปัจจัยภายใน: กระบวนการควบคุมตรวจสอบไม่เคร่งครัด</p> <p>ปัจจัยภายนอก: บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และจรรยาบรรณในผลงานทางวิชาการ</p>	1	3 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์สถาบัน	1X3 ปานกลาง	<p>ด้านลดโอกาสเกิด:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับให้แก่บุคลากรและผู้รับบริการ 2. จัดทำแบบฟอร์มขออนุญาตให้เผยแพร่สไลด์ วิดีทัศน์ และ PowerPoint มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำผลงานทางวิชาการผู้อื่นมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. จัดอบรมให้กับบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง 4. ให้คำแนะนำในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 5. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการของบุคลากร โดยมีแบบฟอร์มการขออนุญาตผลิตตำรา/หนังสือ โดยต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าภาควิชา, หน่วยงานต้นสังกัด) 6. มีกระบวนการคัดกรองความถูกต้องของรูปแบบและองค์ประกอบของตำรา/หนังสือทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์ 	กันยายน 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางจัดการ	กำหนดแล้วเสร็จ
					7. ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำถึงกิจกรรมที่ควบคุมอยู่ ด้านลดผลกระทบ: กรณีที่มีปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ ให้แจ้งไปยัง มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีประกาศของ INT มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการช่วยดูแลด้านการจัดการ และการจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์	
2. บุคลากรขาดความตระหนักด้าน ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะทุจริตหรือ ลักลอบ/เปิดเผยข้อมูลที่เป็น ความลับ ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฟ้องร้อง ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: สถาบันฯ สูญเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และขาดความน่าเชื่อถือ ในระบบการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูล	ปัจจัยภายใน: 1. บุคลากรไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ นโยบายสารสนเทศ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินสารสนเทศ (Acceptable Use of Asset) 2. บุคลากรไม่มีความ ซื่อสัตย์ ยึดถือ ผลประโยชน์ส่วนตัว ปัจจัยภายนอก: ค่านิยมในสังคมที่นับ	1	2 ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ สถาบัน	1X2 ต่ำ	ด้านลดโอกาสเกิด: 1. มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2. มีระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ 3. มีการอบรมสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของ สถาบันฯ ประจำปี 4. โครงการลดความเสี่ยงด้านสารสนเทศของสถาบันฯ ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ และการปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ด้านลดผลกระทบ: 1. มีระบบการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ทั้ง ในระดับ User Admin และระดับ User ทั่วไป ใน ระบบงานที่มีความสำคัญสูง	กันยายน 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางจัดการ	กำหนดแล้วเสร็จ
	ถือความร้ายแรง เกิดเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรแสวงหาผลประโยชน์ในทางทุจริต				2. มีการบริหารจัดการเรื่องการเข้ารหัสข้อมูล 3. มีบทลงโทษตามกฎหมายระเบียบของสถาบันฯ / ดำเนินคดีตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับทางราชการ 4. กำหนดให้บุคลากรของสถาบันฯ ต้องมีบุคคลคู่ประกันที่ต้องรับผิดชอบ/ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันฯ ในกรณีที่มีการทุจริตและหลบหนี	
3. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น - แอบอ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ตน - ปลอมเอกสาร - พฤติกรรมบริการที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: - ค่าเสียหายจากการฟ้องร้อง ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของวิชาชีพและองค์กร ความเชื่อมั่น ศรัทธาไว้วางใจของสังคม	ปัจจัยภายใน: ฝ่ายฯ มีบุคลากรจำนวนมาก หลากหลายระดับ บางระดับเข้า-ออกง่าย ขาดความเกรงกลัวความผิดหากออกจากงาน ปัจจัยภายนอก: 1. กฎระเบียบขององค์กรเปลี่ยนจากระบบข้าราชการเป็นข้าราชการและ	1	4 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์สถาบัน	1X4 สูง	ด้านลดโอกาสเกิด: 1. รณรงค์ความตระหนักรู้ 2. PA จริยธรรมวิชาชีพในบุคลากรระดับวิชาชีพต่อเนื่อง 3. วิเคราะห์ ทำสถิติอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียนที่เป็นด้านคุณธรรม/จริยธรรม เรียนรู้ป้องกันเกิดซ้ำ ด้านลดผลกระทบ: 1. หากพบความผิดด้านคุณธรรมและจริยธรรม ลงโทษตามขั้นตอน ไม่ละเว้น 2. เปิดรับการร้องเรียนและติดตามผล/สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว	กันยายน 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางจัดการ	กำหนดแล้วเสร็จ
	พนักงานมหาวิทยาลัย การย้ายงานเกิดขึ้นได้ ง่าย 2. ค่านิยมของสังคม เปลี่ยน 3. ผู้รับบริการรักษา สิทธิตนมากขึ้น 4. ภาวะเศรษฐกิจและ สังคมที่รัดตัว 5. สื่อต่างๆ/ข่าวสาร รวดเร็ว					
4. ความเสี่ยงต่อบุคลากรนำ อุปกรณ์เครื่องเขียน, กระจกถ่าย เอกสารที่เบิกจากคลังวัสดุของ สถาบันฯ ไปใช้ส่วนตัว ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: สถาบันฯ เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า ความจำเป็น ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน:	ปัจจัยภายใน: 1. มีการเบิกวัสดุเครื่อง เขียน, กระจกถ่าย เอกสารมาใช้ใน หน่วยงาน 2. บุคลากรใน หน่วยงานสามารถ นำมาใช้ได้โดยไม่มีการ	3	1 ด้านมูลค่าความ เสียหายทางการ เงิน	3X1 ปานกลาง	ด้านลดโอกาสเกิด: 1. มีผู้อนุมัติการเบิก 2. มีการตรวจนับก่อนเบิก 3. มีการบันทึกเมื่อนำอุปกรณ์/กระจกถ่ายเอกสารไปใช้ 4. มีการจดบันทึกชนิด, ปริมาณการเบิกวัสดุ 5. รณรงค์การใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างคุ้มค่า เช่น ใช้ กระจก recycle 6. หากจำเป็นต้องใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงานกับ	กันยายน 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางจัดการ	กำหนดแล้วเสร็จ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร	ตรวจสอบหรือควบคุม ปัจจัยภายนอก: จากปัญหาภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ ตกต่ำ				หน่วยงานภายนอก (กรณีเร่งด่วน) ให้นำมาทดแทน ภายหลัง	