

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning.(3)	.Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World class Talents.(4)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล.(5)	ผลิตบัณฑิตพยาบาลมหิดลที่เป็น Global Citizen และเป็น Global Talents..(6)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....(7).....(8).....

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา (ปริญญาตรี) (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผล ประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผล กระทบ (17)	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนด เสร็จ (21)
29. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียก รับผลประโยชน์ จากการรับ นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิต	ผู้ปกครองมีความ ต้องการให้บุตร หลานได้รับการ คัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต โดยขอความ ช่วยเหลือจากผู้มี อำนาจ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	1. การ คัดเลือก บุคคลเข้า ศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่มีการใช้ อำนาจหน้าที่ ในการเรียก รับผล ประโยชน์จาก การคัดเลือก นักศึกษา 2. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนจาก ภายนอกและ ภายในคณะฯ จากกรณีเรียก รับผล ประโยชน์จาก การคัดเลือก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รอง คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 7 ภาควิชา และหัวหน้างานบริการ การศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และ พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ เข้าศึกษาในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสอบ สัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารย์ จากทุกภาควิชามีส่วนร่วมเป็น	การ ดำเนินงาน ตาม กิจกรรมที่มี อยู่สามารถ ควบคุม ความเสี่ยง ได้	1	1 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพ ลักษณ องค์กร)	ต่ำ	มีการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมที่ มีอยู่ (ช่อง14)	1. คณบดี 2. รองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบดี/ ฝ่ายการศึกษา 3. รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา 4. หัวหน้า ภาควิชา 5. คณะกรรมการ สอบ สัมภาษณ์ 6. เจ้าหน้าที่ งานบริการ การศึกษา	ตลอด ปีการ ศึกษา 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผล ประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ใน แต่ละภาควิชา 3. กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 7 วิชาสามัญ โดยคิดค่าน้ำหนัก ของแต่ละวิชาและคุณสมบัติ ของผู้สมัครสอบคัดเลือก							

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning.(3)	.Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World class Talents.(4)
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล.(5)	ผลิตบัณฑิตพยาบาลมหิดลที่เป็น Global Citizen และเป็น Global Talents..(6)
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....(7).....(8).....

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา (ปริญญาตรี) (9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(11)	(12)	(13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่่วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			(18)
					ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
29. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับผลประโยชน์ จากการรับ นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเรียก รับผลประโยชน์จากการคัดเลือก นักศึกษา 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 7 ภาควิชา และหัวหน้างานบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารย์จากทุกภาควิชามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ	แผน ผล	ตลอดปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1-2	1	1	ต่ำ	✓		1	1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ต่ำ	ไตรมาสที่ 1-2 ผลการดำเนินกิจกรรม สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้ครบทุกข้อ และได้เพิ่มกิจกรรมมีการไลฟ์สด เพื่อประชาสัมพันธ์ และตอบข้อซักถามและเพื่อความโปร่งใส มีช่องทางการติดต่อหรือข้อเสนอแนะผ่าน Inbox ใน Facebook ของคณะฯ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ในการตอบข้อมูล ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกนักศึกษา ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอก และภายในคณะฯ ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่าระดับโอกาสเกิดคงที่คือ 1 ระดับผลกระทบ 1 ระดับความเสี่ยงคงที่ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
	ภายนอก และภายใน คณะฯ จาก กรณีเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการ คัดเลือก นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตร บัณฑิต ร้อยละ 100	สอบสัมภาษณ์ตามสัดส่วนจำนวน อาจารย์ใน คณะฯ จาก แต่ละภาควิชา 3. กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 70 วิชา สามัญ โดยคิดค่าน้ำหนัก ของแต่ละวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้ มีการไลฟ์สด เพื่อประชาสัมพันธ์ และ ตอบข้อซักถามและเพื่อความโปร่งใส มีช่องทางการติดต่อหรือข้อเสนอแนะ ผ่าน Inbox ใน Face book ของ คณะฯ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ บริการการศึกษา ในการตอบข้อมูล											

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization (3)	Management for Sustainability... (4)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน (5)	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกพันธกิจอย่างยั่งยืน (6)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
..... (7) (8)

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินและบัญชี (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผล ประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผล กระทบ (17)	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนิน การและ กำหนด เสร็จ (21)
37. เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ผู้ปฏิบัติงานทาง การเงินเจตนา กระทำการทุจริต	ไม่มีการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอน การดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการ ตรวจสอบเงินที่ได้รับกับ ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน โดยมี การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบการนำเงินฝาก ธนาคารและการบันทึกบัญชี การรับเงินเข้าระบบ ERP กับ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มี จิตสำนึกจริยธรรมและความ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ให้ทราบถึงวินัยความผิดในการ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัย	การ ควบคุมที่ มีอยู่ เพียงพอ ทำให้ไม่ พบการ ทุจริตทาง การเงิน	2	1 (มูลค่า ความ เสียหาย ทางการ เงิน มูลค่า ความ เสียหาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	<u>มีการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (ช่อง14) และมีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้</u> 1. ตรวจสอบยอดเงินรวมของ ใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าเป็น ยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน	1. รองคณบดี ฝ่ายการคลัง และพัสดุ 2. งานคลัง และพัสดุ (ภารกิจด้าน การเงินและ บัญชี)	ตลอด ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผล ประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			มหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ตรวจสอบการยกเลิกใบ เสร็จว่ามีเอกสารครบชุด/ขีดฆ่า และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และ สาเหตุการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน							

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization (3)	Management for Sustainability... (4)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน (5)	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกพันธกิจอย่างยั่งยืน (6)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
..... (7) (8)

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินและบัญชี (9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
37. เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ไม่มีการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ เงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคาร และการบันทึกบัญชีการรับเงินเข้า ระบบ ERPกับรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน 3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง	แผน ผล	ตลอด ปีงบประมาณ 2566 ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566	2	1 (มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน มูลค่า ความ เสีย หาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	✓		2	1 (มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน มูลค่า ความ เสีย หาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	<u>ไตรมาสที่ 1-2</u> <u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง (ช่อง 13) ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) รวมปฏิบัติงานด้วยความมี จิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2. ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัยความผิด ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนจน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จาก Website ของคณะพยาบาลศาสตร์

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามี เอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน <u>มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้</u> ตรวจสอบยอดเงินรวมของ ใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าเป็น ยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน										3. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามีเอกสารครบ ชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุ การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบการนำเงิน ฝากธนาคารและการบันทึกบัญชีการรับเงินเข้า ระบบ ERP กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน รวมทั้งตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินใน แต่ละวันว่าเป็นยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง ไม่พบว่ามีทุจริตทางการเงิน <u>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป	