

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4. Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization (3)	Managemetrn for Sustainability... (4)
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน (5)	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกพันธกิจอย่างยั่งยืน (6)
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
..... (7) (8)

ภารกิจด้าน/งานพัสดุ (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน 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 ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
1. วิกฤตีสัญญา	1. เลขรหัส ครุภัณฑ์จาง หาย 2. ผู้ใช้งาน เคลื่อนย้าย โดยไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ไม่มีการ ตรวจนับอย่าง ละเอียด	ไม่มีพัสดุที่ สูญหาย	1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการติดรหัส ควบคุมก่อนนำไปใช้ 2. ทำหนังสือเวียน ชี้แจงขั้นตอนการ ปฏิบัติหากพบว่ารหัส ครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอกหรือมีการ เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 3. ประชุมหน่วยงาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติใน การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีในส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยง ได้	3	1 ด้านประ สิทธิภาพ (ผลการ ดำเนิน งานไม่ เป็นไป ตามเป้า หมาย)	ต่ำ	มีการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (ช่อง14) และมีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้ 1. แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ทราบทันทีที่พบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุดหรือหลุดลอก 2. หากมีการโอนย้ายครุภัณฑ์ให้ผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์ส่งเรื่องแจ้งพัสดุให้ทราบทันทีโดยแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี กำกับติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	- งานคลังและ พัสดุ - ผู้ใช้งานและ รับผิดชอบดูแล พัสดุ	ตลอดปี งบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (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/งานพัสดุ.(9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (2)

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

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	ระดับผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย				
1. ครุภัณฑ์สูญ หาย	ไม่มีพัสดุที่ สูญหาย	1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการติดรหัส ควบคุมก่อนนำไปใช้ 2. ทำหนังสือเวียนชี้แจงขั้นตอนการ ปฏิบัติหากพบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก หรือมีการเคลื่อนย้าย ครุภัณฑ์ 3. ประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจงทำ ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติในการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีในส่วนงาน ที่รับผิดชอบ มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้ 1. แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ทราบทันทีที่ พบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุดหรือหลุดลอก 2. หากมีการโอนย้ายครุภัณฑ์ให้ ผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์ส่งเรื่องแจ้ง พัสดุให้ทราบทันทีโดยแจ้งรายละเอียด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	แผน ผล	ตลอดปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-2	3	1 ด้าน ประ สิทธิ ผล การ ดำ เนิน งาน ไม่ เป็น ไป ตาม เป้า หมาย)	ต่ำ	√		3	1 ด้าน ประ สิทธิ ผล การ ดำ เนิน งาน ไม่ เป็น ไป ตาม เป้า หมาย)	ต่ำ	ไตรมาสที่ 1-2 ผลการดำเนินงาน 1. เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการติดรหัสครุภัณฑ์ เพื่อควบคุมก่อนส่งมอบให้หน่วยงานที่ขอซื้อ ครุภัณฑ์ 2. แจ้งหน่วยงานให้ทราบว่า หากพบรหัส ครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก ให้หน่วยงานแจ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุทันทีเพื่อจัดทำรหัสใหม่ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่มีพัสดุสูญหาย และไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน ว่ามีรหัสครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการอยู่ระดับต่ำ แต่ยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป

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	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		พัสดุประจำปี กำกับติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ											
1. ครุภัณฑ์สูญหาย	ไม่มีพัสดุที่สูญหาย	<p>1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการติดรหัสควบคุมก่อนนำไปใช้</p> <p>2. ทำหนังสือเวียนชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติหากพบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุดหลุดลอก หรือมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์</p> <p>3. ประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบพัสดุประจำปีในส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้</p> <p>1. แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ทราบทันทีที่พบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุดหรือหลุดลอก</p> <p>2. หากมีการโอนย้ายครุภัณฑ์ให้ผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์ส่งเรื่องแจ้งพัสดุให้ทราบทันทีโดยแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี กำกับติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการ</p>	<p>แผน</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ 2565</p> <p>ผล</p> <p>ไตรมาส 3-4</p>	3	1 ด้านประสิทธิภาพ (ผลการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ)	ต่ำ	✓		2	1 ด้านประสิทธิภาพ (ผลการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ)	ต่ำ	<p>ไตรมาสที่ 3-4</p> <p>ผลการดำเนินกิจกรรม</p> <p>1. ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการติดรหัสครุภัณฑ์เพื่อควบคุมก่อนนำไปใช้งาน และส่งมอบให้หน่วยงานที่ขอซื้อครุภัณฑ์ดูแลรักษา</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีในส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>3. พัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดและปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบ SAP</p> <p>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบรหัสครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก มีการทำทะเบียนครุภัณฑ์ใหม่สำหรับครุภัณฑ์ที่มีการโอนย้ายจึงไม่มีพัสดุสูญหาย</p> <p>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>จากการดำเนินการบริหารจัดการข้างต้น ระดับความเสี่ยงคงเดิม แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป</p>	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (15)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ											

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (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/งานการเงินและบัญชี.(9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน 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 ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
2. เกิดการทุจริตทางการเงิน	1. ระบบการควบคุมภายในมีจุดอ่อน 2. ไม่มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ผู้ปฏิบัติทางการเงินเจตนากระทำการทุจริต	ไม่เกิดการทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงิน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้อิสระในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่ ตามกรอบงานที่รับผิดชอบ หากไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบ ที่กำหนด 3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอทำให้ไม่พบการทุจริตทางการเงิน	2	1 (มูลค่าความเสียหายทางการเงินมูลค่าความเสียหายระดับส่วนงาน)	ต่ำ	<u>มีการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (ช่อง 14) และมีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติมดังนี้</u> 1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินที่ได้รับกับเสร็จรับเงิน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้อิสระในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่ ตามกรอบงานที่รับผิดชอบ หากไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด 3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน	1. รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ 2. งานคลังและพัสดุ (ภารกิจด้านการเงินและบัญชี)	ตลอดปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน 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 ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
			งานให้มีจิตสำนึก จริยธรรม และความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุก หน่วยงานให้ทราบถึงวินัย ความผิดในการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล					เท็จ ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล 5. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามีเอกสาร ครบชุด/ขีดฆ่า และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และ สาเหตุการยกเลิกใบเสร็จ 6. ตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงิน แต่ละวันเป็นยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝาก ธนาคาร		

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (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/งานการเงินและบัญชี (9).....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (15)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย				
2. เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ไม่เกิดการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การ บันทึกบัญชี การตรวจสอบเงินที่ได้รับ กับเสร็จรับเงิน และยอดเงินรวมของ ใบเสร็จรับเงินแต่ละวันเป็นยอดเงินที่ ตรงกันกับเงินที่นำฝากธนาคาร โดยมี การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้อิสระในการตัดสินใจ การ แก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการ ทำงานอย่างเต็มที่ ตามกรอบงานที่ รับผิดชอบ หากไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนด 3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ	แผน ผล	ตลอดปี งบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565	2	1 (มูลค่า ความ เสียหาย ทางการ เงิน มูลค่า ความ เสียหาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	√		2	1 (มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน มูลค่า ความ เสีย หาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	ไตรมาสที่ 1-2 ผลการดำเนินกิจกรรม จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง (ช่อง 13) ในช่วงเดือนตุลาคม 64 – มีนาคม 2565 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) รวมปฏิบัติงานด้วยความมี จิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2. ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัยความผิด ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

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 ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		<p>ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจน ประกาศหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti- Corruption Policy) พ.ศ.2559 และ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามี เอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุการยกเลิก ใบเสร็จ</p>										<p>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง ไม่พบว่ามี การทุจริตทางการเงิน</p> <p>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป</p>	

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	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
2. เกิดการทุจริต ทางการเงิน	ไม่เกิดการ ทุจริต	<p>1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี การตรวจสอบเงินที่ได้รับกับเสร็จรับเงิน และยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินแต่ละวันเป็นยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝากธนาคาร โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี</p> <p>2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้อิสระในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่ ตามกรอบงานที่รับผิดชอบ หากไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด</p> <p>3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนประกาศหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้าน</p>	แผน	ตลอดปี งบประมาณ 2565	2	1 (มูลค่า ความ เสียหาย ทางการ เงิน มูลค่า ความ เสียหาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	√		2	1 (มูลค่า ความ เสีย หาย ทาง การ เงิน มูลค่า ความ เสีย หาย ระดับ ส่วน งาน)	ต่ำ	<p>ไตรมาสที่ 3-4</p> <p>ผลการดำเนินกิจกรรม</p> <p>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงเดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565</p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) รวมปฏิบัติงานด้วยความมีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนจนประกาศหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทาลัยมหิดล จาก Website ของคณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</p> <p>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่พบว่ามีทุจริตทางการเงิน</p> <p>ผลหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ</p>

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 ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล <u>มีแนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม ดังนี้</u> 1. ตรวจสอบการยกเลิใบเสร็จว่ามีเอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุการยกเลิใบเสร็จ											แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป