



Mahidol University
Faculty of Social Sciences
and Humanities

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกส่วนงาน/หน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1. พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย โดยพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน ที่ควรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม มีดังนี้
 - ด้านการวิจัย
 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ด้านการศึกษา
 - ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 - ด้านการบริการวิชาการ
 - ด้านธรรมาภิบาล
 - ด้านการเงินการคลัง
 - ด้านภาพลักษณ์องค์กร
 - ด้านทรัพยากรบุคคล
 - ด้านสาธารณสุข/ภาวะวิกฤต
2. ให้นำเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสามารถประเมินแนวโน้ม โดยใช้การประมาณการผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องนำมาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566 มาประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
3. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคำนึงถึงประเด็นจากเหตุการณ์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรณีส่วนงาน/หน่วยงาน มีการดำเนินการในพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนนั้น) อาทิเช่น
 - ด้านการวิจัย : ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย
 - ด้านการศึกษา : แนวโน้มของจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาลดลง/คุณภาพด้านการเรียนการสอนลดลงจากสถานการณ์ COVID-19
 - ด้านการบริการวิชาการ : การอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมติดลในการบริการวิชาการ
 - ด้านการเงินการคลัง : ความมั่นคงทางการเงิน/การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
 - ด้านทรัพยากรบุคคล : การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การฟื้นตัวจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์/การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- ด้านภาพลักษณ์องค์กร : การรับมือต่อภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม/การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)/การไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีต่อข้อมูลเชิงลบที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดล
 - ด้านธรรมาภิบาล : การกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมายและธรรมาภิบาลที่ไม่เพียงพอ
4. กำหนดให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) และด้านการทุจริต (Fraud Risk : Fr)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : Fr) เป็นไปตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์ประกอบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และ ข้อ O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กำหนดให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : Fr) ในทุกพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน โดยนำส่งรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกเหตุการณ์มายังมหาวิทยาลัย หากประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว พบว่า

- มีระดับต่ำหรือปานกลาง ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำข้อมูล โดยระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3
- มีระดับสูงหรือสูงมาก ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำข้อมูลพร้อมกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3 และ 4

ตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : Fr)

พันธกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง
ด้านการวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ▪ การทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในโครงการวิจัย เช่น การปลอมแปลงเอกสาร ▪ การเป็นคู่สัญญาในโครงการวิจัย ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ▪ การบริหารทุนวิจัยที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ▪ การอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

พันธกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง
ด้านการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับนักศึกษา ▪ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อต่อรองการให้เกรดกับนักศึกษา ▪ การคัดเลือก หรือ รับนักศึกษา ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ▪ การซื้อ หรือ ขายข้อสอบ ▪ นักศึกษาทุจริตในการสอบ
ด้านการบริการวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ▪ การทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในการบริการวิชาการ เช่น การปลอมแปลงเอกสาร ▪ การเป็นคู่สัญญาในโครงการบริการวิชาการที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ▪ การบริหารโครงการบริการวิชาการที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ▪ การอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนอาจก่อให้เกิดการทุจริต
ด้านการเงินการคลัง และพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การทุจริตด้านการยืมเงินตรงจ่าย เช่น การปลอมแปลงเอกสาร ▪ การเป็นคู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ▪ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือตามระเบียบที่กำหนด ▪ การอนุมัติขยายเวลาในโครงการก่อสร้าง หรือลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ▪ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ▪ การอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนอาจก่อให้เกิดการทุจริต

5. การประเมินระดับความเสี่ยงให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแน่นอนอนาคตในระยะยาว

เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact) 4 ด้าน

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	1. ด้านประสิทธิผล		2. ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	3. ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร					4. ด้านความปลอดภัย
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Duration of Unplanned Downtime)	มูลค่าความเสียหายทางการเงิน	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		การได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	> 24 ชั่วโมง	> 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัย	คดีขึ้นสู่ศาล และ ถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ ≤ 65%	ระดับความไม่พึงพอใจ > 20%	อันตรายถึงชีวิต
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	> 12-24 ชั่วโมง	> 3-5 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทางสถานีโทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ 66 - 70%	ระดับความไม่พึงพอใจ 16 - 20%	บาดเจ็บสาหัสและรักษาไม่หาย
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	> 3-12 ชั่วโมง	> 1-3 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน / เว็บไซต์	ระดับความพึงพอใจ 71 - 75%	ระดับความไม่พึงพอใจ 11 - 15%	บาดเจ็บต้องรักษาและรักษาหาย
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	> 1-3 ชั่วโมง	> 0.5-1 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในมหาวิทยาลัย	ข่าวภายในส่วนงานเว็บไซต์	ระดับความพึงพอใจ 76 - 80%	ระดับความไม่พึงพอใจ 6 - 10%	บาดเจ็บเล็กน้อย / มีผลต่อสุขภาพ
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	≤ 1 ชั่วโมง	≤ 0.5 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน	พึงพอใจ > 80%	ระดับความไม่พึงพอใจ ≤ 5%	เดือดร้อนรำคาญ เสียเวลา / ไม่มีผลกระทบ

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
	4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
	3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
	2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
	1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1
	1	2	3	4	5	
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
สูงมาก (แดง)	ลดความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือร่วมจัดการความเสี่ยง
สูง (ส้ม)	ร่วมจัดการความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง
ปานกลาง (เหลือง)	ยอมรับความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง
ต่ำ (เขียว)	ยอมรับความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภาครัฐ ทุกส่วนงานหรือหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานหรือหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565)

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีการดำเนินการตามพันธกิจด้านการศึกษ การวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการบริหาร โดยดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลตามแนวทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของส่วนงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และประสิทธิผลต่อส่วนงาน รวมถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรด้านการศึกษที่สร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารสังคม และการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นผ่านการสนับสนุนโครงการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สร้างคน สร้างความรู้ ขับเคลื่อนไทย เชื่อมโยงโลก เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส่วนงานในสังกัดอยู่ในระดับสูง ซึ่งกำหนดให้คณะฯ มีการดำเนินการตามแนวทาง ITA และมีผลการตรวจประเมิน ITA อยู่ระดับ A ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการบริหารส่วนงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2566...

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

1. Global Research and Innovation	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (SG1) 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (SG2) 3. เพื่อสร้างแหล่งรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม (SG3)
2. Academic and Entrepreneurial Education	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน (SG1) 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents (SG2)
3. Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้นำสังคมได้ (SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน (SG2) <ul style="list-style-type: none"> ● ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub) ● ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub) ● ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ● ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub)
4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ (SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (SG2) 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (SG3) 4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization (SG4) 5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University (SG5) 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University (SG6) 7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล (SG7)

ยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1. Glocalization	<p>1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ</p> <p>1.2 พัฒนาระบบกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่าที่ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับคณะฯ</p> <p>1.3 สร้างภาพลักษณ์ MUSH Brand และความภาคภูมิใจต่อคณะฯ</p>
2. TRS Integration	<p>2.1 เชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>2.2 พัฒนาระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามมาตรฐานสากล</p> <p>2.3 สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ</p> <p>2.4 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม</p> <p>2.5 ส่งเสริมการศึกษาและวิชาการบนโลกดิจิทัล</p> <p>2.6 ผลิตผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>2.7 สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุนงานบริการวิชาการให้มีส่วนในการกำหนดนโยบายในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม</p>
3. Management Eco-system	<p>3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3.2 สร้างเสริมระบบการทำงานขององค์กรให้เกิดการบูรณาการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกสายงาน</p> <p>3.4 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน</p>

ภารกิจด้าน/งาน.....การคลังและสินทรัพย์.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2566

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

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
9. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือตามระเบียบกำหนด	1. การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบตามที่กำหนดไว้ 2. การส่งมอบงานหรือสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญาหรือตามระเบียบกำหนดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ	<u>Leading Indicator</u> 1. จำนวนการตรวจรับพัสดุ ในปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือตามระเบียบกำหนด เกินกว่า ร้อยละ 2 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด <u>Lagging Indicator</u> 1. จำนวนการตรวจรับพัสดุ ในปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือตามระเบียบกำหนด ต่ำกว่า ร้อยละ 2 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด	1. การติดตามรายงานการตรวจรับพัสดุ 2. รายการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งมอบงานของพัสดุ	เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยง	1	2	1 x 2 (ต่ำ)	งานคลังและสินทรัพย์/หน่วยพัสดุ	ต.ค. 65 – ก.ย. 68

ภารกิจด้าน/งาน.....บริหารจัดการ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2566

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

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยง	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (ไปกระทบ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
10. ข้อร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการทุจริต	1. บุคลากรขาด ความรู้และความ ตระหนัก ในการ ดำเนินงานที่ ถูกต้อง ตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด 2. ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ภายนอก ให้ ความสำคัญกับ บุคคลผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกินความ เหมาะสม	<u>Leading Indicator</u> 1 จำนวนข้อ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ทับ ซ้อน ปีงบประมาณ 2566 เกินกว่า 5 ข้อ ร้องเรียน <u>Lagging Indicator</u> 1 จำนวนข้อ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ทับ ซ้อน ปีงบประมาณ 2566 น้อยกว่า 5 ข้อ ร้องเรียน	1. การติดตามรายงาน ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ทับซ้อน 2. การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน 3. ติดตามรายงานข้อ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน 4. กำหนดมาตรการ/ แนวทางการดำเนินงาน ในการจัดการข้อ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	เพียงพอต่อการ จัดการความเสี่ยง	1	2	1 x 2 (ต่ำ)	งานยุทธศาสตร์ แผนและ งบประมาณ/ หน่วยงานภายใน คณะฯ	ต.ค. 65 – ก.ย. 68

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต (ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) สาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้
- (15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- (16) ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- (17) ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด
- (18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่) หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แลให้ระบุว่าจะอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (19) แนวทางการจัดการ หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (20) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ (19)
- (21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

ตัวอย่างการเลือกประเภทความเสี่ยง

เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)

เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....(2).....

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

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) โอกาสเกิด	(17) ผลกระทบ (โปรดระบุ ส่วนของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลักการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1.										
2.										
3.										
4.										

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....(2).....

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

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) โอกาสเกิด	(17) ผลกระทบ (โปรดระบุ ส่วนของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลักการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1.										
2.										
3.										
4.										

พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนของส่วนงาน /หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) และ ด้านการทุจริต (Fraud Risk)

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภาครัฐ ทุกส่วนงานหรือหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตาม ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานหรือหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565)

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีการดำเนินการตามพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการบริหาร โดยดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลตามแนวทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของส่วนงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และประสิทธิผลต่อส่วนงาน รวมถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรด้านการศึกษที่สร้างองค์ความรู้ทางการบริหารสังคม และการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นผ่านการสนับสนุนโครงการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สร้างคน สร้างความรู้ ขับเคลื่อนไทย เชื่อมโยงโลก เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส่วนงานในสังกัดอยู่ในระดับสูง ซึ่งกำหนดให้คณะฯ มีการดำเนินการตามแนวทาง ITA และมีผลการตรวจประเมิน ITA อยู่ระดับ A ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการบริหารส่วนงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน..... คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ..... 2566..... รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

1. Global Research and Innovation	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (SG1) 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (SG2) 3. เพื่อสร้างแหล่งรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม (SG3)
2. Academic and Entrepreneurial Education	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน (SG1) 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents (SG2)
3. Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้นำสังคมได้ (SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน (SG2) <ul style="list-style-type: none"> ● ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub) ● ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub) ● ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ● ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub)
4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ (SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (SG2) 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (SG3) 4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization (SG4) 5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University (SG5) 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University (SG6) 7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล (SG7)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

1. Glocalization	1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 1.2 พัฒนาระบบกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่าที่ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับคณะฯ 1.3 สร้างภาพลักษณ์ MUSH Brand และความภาคภูมิใจต่อคณะฯ
2. TRS Integration	2.1 เชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.2 พัฒนาระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามมาตรฐานสากล 2.3 สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 2.4 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม 2.5 ส่งเสริมการศึกษาและวิชาการบนโลกดิจิทัล 2.6 ผลิตผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 2.7 สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุนงานบริการวิชาการให้มีส่วนในการกำหนดนโยบายในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3. Management Eco-system	3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.2 สร้างเสริมระบบการทำงานขององค์กรให้เกิดการบูรณาการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกสายงาน 3.4 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ภารกิจด้าน/งาน.....การคลังและสินทรัพย์.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ...2566 รอบ 12 เดือน

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

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	แผน /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหัพภาค	ระดับ โอกาส เกิด		ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
9. การตรวจ รับพัสดุไม่ เป็นไปตาม สัญญาหรือ ตามระเบียบ กำหนด	Leading Indicator 1. จำนวนการ ตรวจรับพัสดุ ในปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไป ตามสัญญาหรือ ตามระเบียบ กำหนด เกิน กว่า ร้อยละ 2 ของจำนวน สัญญาทั้งหมด Lagging Indicator	1. การติดตาม รายงานการ ตรวจรับพัสดุ งบประมาณ: “ไม่ใช้งบประมาณ”	แผน					↔								1	2	1x2 (ต่ำ)			1	1	1x1 (ต่ำ)	ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2566 คนฯ ได้มีการ ดำเนินการด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมี การตรวจรับตามกรอบ เวลาในการจัดทำ โครงการ และเป็นไป ตามสัญญา ตาม ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างของ กรมบัญชีกลาง ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง Leading Indicator 1. จำนวนการตรวจ รับพัสดุ ใน ปีงบประมาณ 2566		
			ผล					↔																		
		2. รายการจัดซื้อ จัดจ้างและการ ส่งมอบงานของ พัสดุ งบประมาณ: “ไม่ใช้งบประมาณ”	แผน			↔			↔			↔	↔													
			ผล							↔																

ภารกิจด้าน/งาน.....บริหารจัดการ.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ...2566 รอบ 12 เดือน

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

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	แผน /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด		ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
10. ข้อ ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้าน การทุจริต2	Leading Indicator 1 จำนวนข้อ ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	1. การติดตาม รายงานข้อ ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	แผน					↔							1	2	1x2 (ต่ำ)	/	/	1	2	1x2 (ต่ำ)	ผลการดำเนินงานกิจกรรม ในการจัดการข้อ ร้องเรียนของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2566 คณะฯ ได้มีแนวทางการ ปฏิบัติในการจัดการ ข้อร้องเรียน ตาม แนวทาง ITA และได้มี การจัดตั้ง คณะกรรมการในการ จัดการข้อร้องเรียน ที่ ส่งผลกระทบต่อคณะฯ และอาจจะส่งผล กระทบต่อ มหาวิทยาลัย โดย กรรมการจะ ประกอบด้วยผู้บริหาร	
			ผล						↔															
	Lagging Indicator 1 จำนวนข้อ ร้องเรียนที่	2. การ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทาง การดำเนินงาน ตามเกณฑ์ เพื่อ ป้องกัน	แผน			↔			↔			↔		↔										
			ผล																					

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต
(ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- (14) ระยะเวลาการดำเนินการ หมายถึง ลากลูกศรแสดงระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน) และระยะเวลาที่ดำเนินการจริง (กรณีรายงานผล)
- (15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
- (16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
- (17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน



Mahidol University

Faculty of Social Sciences
and Humanities