

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
<p>1. การเผยแพร่และการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: ค่าเสียหายในการฟ้องร้องถ้ามีการละเมิดลิขสิทธิ์</p> <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: ความเสียหายในชื่อเสียงขององค์กร</p>	<p>ปัจจัยภายใน: การประชาสัมพันธ์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์</p> <p>ปัจจัยภายนอก: ผู้รับบริการไม่เข้าใจถึงรายละเอียดของกฎระเบียบที่ชัดเจน</p>	1	4	1X4 สูง	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประกาศกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่ผู้รับบริการ - จัดทำแบบฟอร์มขออนุญาตให้เผยแพร่ สไลด์ วีดิทัศน์ และ PowerPoint - มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำผลงานทางวิชาการผู้อื่นมาเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต 	กันยายน 2562
<p>2. อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง/แก้ไข</p> <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: - ได้สิ่งของหรือความต้องการที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือข้อกำหนด/เกิดความเสี่ยงต่อการใช้งาน/อายุงานต่ำ/ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง - กรณีวัตถุดิบอาหารก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร</p>	<p>ปัจจัยภายใน: - การจัดการงานของผู้รับผิดชอบ ซ้ำซ้อนและไม่มีระบบการตรวจสอบ - การทำ TOR/Spec ไม่โปร่งใส รับผลประโยชน์</p> <p>ปัจจัยภายนอก: - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มาดำเนินการจัดหาหรือรับจ้าง - ผู้แทน, ตัวแทนจัดซื้อ, จัดจำหน่าย หรือรับจ้างพยายามไม่ส่งของหรือปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด - บริษัทผู้ผลิตให้สินบนเจ้าหน้าที่</p>	2	2	2X2 ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - เวียนแจ้ง/จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งคณะกรรมการทางวินัย, ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของคณะฯและกฎหมาย - ปรับพัฒนาระบบจัดซื้อ ตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ 	กันยายน 2562
<p>3. ความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วย</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: จำนวนเงินค่าลดหย่อน</p> <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: ภาพลักษณ์หน่วยงานเสียหาย</p>	<p>ปัจจัยภายใน: - การกำหนด อำนาจ วงเงิน การลดหย่อน ของนักสังคมสงเคราะห์ - นักสังคมสงเคราะห์ยังไม่เข้าใจเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปัจจัยภายนอก: ไม่มี</p>	1	4	1X4 สูง	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนัก และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 	กันยายน 2562

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
4. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม เช่น - ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ตน - ปลอมเอกสารฯลฯ ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของวิชาชีพและองค์กร ความเชื่อมั่น ศรัทธา ไร่ว่างใจของสังคม	ปัจจัยภายใน: กฎ ระเบียบขององค์กรเปลี่ยนจาก ระบบข้าราชการเป็นข้าราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัย ปัจจัยภายนอก: - ค่านิยมของสังคมเปลี่ยน - ภาวะเศรษฐกิจและสังคม	1	5 ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร	1X5 สูงมาก	โครงการ SIIPLEX 2: ศิริราของค์กรแห่ง คุณธรรมและความโปร่งใส	ประเมินทุก6 เดือน (มี.ค.และก.ย. 62)
5. การอาศัยโอกาสที่ตนมีตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อ ตนเองและ/หรือบุคคลอื่น ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: - ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: - ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และองค์กร (การถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน)	ปัจจัยภายใน: 1. ไม่มีการจัดระบบการรับงานที่ ชัดเจน 2. ไม่มีระบบการตรวจสอบการทำงาน ที่ชัดเจน และครอบคลุม ปัจจัยภายนอก: 1. ภาระหนี้สินส่วนบุคคล	1	5 ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร	1X5 สูงมาก	- รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของบุคลากร - จัดทำสรุป หาข้อเท็จจริง หาสาเหตุ และวิธีการในการป้องกันและแก้ไข	ปีงบประมาณ 2562
6. โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะทุจริตการจำหน่าย คู่มือการใช้สนามกีฬา ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: จำนวนเงินค่าบริการใช้สนามที่นำส่งคณะฯ ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: เกิดความผิดตามกฎระเบียบและผิด กฎหมาย	ปัจจัยภายใน: ระบบการจัดเก็บ ค่าบริการยังไม่ทันสมัย ปัจจัยภายนอก: ผู้มาใช้บริการมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ ให้บริการ เป็นผลให้ละเลยกฎระเบียบ	1	1 ความ เสียหาย ทางการ เงิน	1X1 ต่ำ	จัดทำระบบการเก็บเงินที่ใช้ใบเสร็จรับเงิน คณะฯ	ปีงบประมาณ 2562