

ผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประจำปีงบประมาณ 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>1. บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ รับ หรือเรียก รับผลประโยชน์ (เงิน /ไม่ใช้เงิน) เพื่อตนเองหรือผู้อื่น</p> <p><u>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :</u></p> <p>1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงิน ขาดเสียความเสียหาย</p> <p>2. รายได้</p> <p><u>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน :</u></p> <p>1. ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ หน่วยงาน</p> <p>2. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (ล่าช้า)</p> <p>3. คณะฯ/บุคลากรถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี)</p>	<p><u>ปัจจัยภายใน :</u></p> <p>1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตของบุคลากร คณะฯ</p> <p>2. ระบบงานที่ไม่มีการวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>3. ตำแหน่งที่มีโอกาส/ช่องทาง/แรงจูงใจ</p> <p>4. บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย / มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>5. ไม่มีการกำกับติดตามตรวจสอบ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก :</u></p> <p>แรงจูงใจหรือแรงกดดัน อาจจะมาจาก</p> <p>1. ความยากจน</p> <p>2. ความจำเป็นต้องใช้เงิน</p> <p>3. ติดการพนัน</p> <p>4. ความต้องการส่วนตัว อยากรู้แบบคนอื่น</p>	<p>1X3</p> <p>(ปานกลาง)</p> <p>ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์องค์กร</p>	<p>3X3</p> <p>(สูง)</p> <p>ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์องค์กร</p>	<p><u>ด้านลดโอกาสเกิด :</u></p> <p>1. จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวน/ประชาสัมพันธ์ (มี 7 มาตรการ)</p> <p>1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>5. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>2. จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต</p>	<p><u>ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน :</u></p> <p><u>ด้านลดโอกาสเกิด</u></p> <p>1. จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวน/ประชาสัมพันธ์ (มี 7 มาตรการ): ดำเนินการทบทวนและเวียนแจ้งบุคลากรภายในคณะฯ เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานด้านองค์กรธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส ทบทวนแนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องทำการทบทวนแนวทางและขั้นตอนเป็นประจำทุกปี</p> <p>2. คณะฯ มีช่องทางสำหรับให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ร่วมกันจัดทำขั้นตอนและแนวทางการจัดการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. No Gift Policy</p>	<p>ปีงบประมาณ 2567</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>เช่น ไข้ของแบรนด์เนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น</p> <p>5. ผู้รับบริการต้องการความสะดวกสบาย</p> <p>6. อัตราเงินเฟ้อ</p> <p>7. โปรโมชันบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ</p>			<p>3. กำหนดนโยบาย No Gift Policy และมีแนวปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากร</p> <p>4. อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่อง การป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับ</p>	<p>- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567</p> <p>- ปฏิบัติตามคู่มือการประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>- จัดทำ Flow การรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4. จัดกิจกรรม</p> <p>- “ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ รวบรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567</p> <p>- “ETHICS DAY” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 (ฝ่ายการพยาบาล)</p> <p>- พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล “SIRIRAJ” (ฝ่ายการพยาบาล)</p> <p>1. ฝ่ายการพยาบาล: รองชนะเลิศอันดับ 2 จาก ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล</p> <p>2. งานการพยาบาล อายุรศาสตร์และจิตเวช</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
				<p>5. การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากร</p> <p>6. วางระบบการประเมินการควบคุมภายในระดับภาควิชา/ฝ่าย/งาน (ระดับ First Line และ Second Line)</p>	<p>ศาสตราจารย์ ชนะเลิศระดับ กลุ่มงาน/สาขา/แผนก ด้านบริการพยาบาล รางวัลธนาคารความดี ระดับบุคคล ประเภทที่ 1 ช่วยเหลือประชาชนใน ภาวะวิกฤต จำนวน 7 คน</p> <p>5. คณะมอบหมายให้งานคุณธรรมและจริยธรรม จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากร โดยในช่วงต้นปีงบประมาณ มีกิจกรรม เช่น สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้น</p> <p>6. วางระบบการประเมินการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย ายกรณีนหน่วยงานเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระดับรุนแรง (Sentinel event: SE) ต้องทำ RCA เพื่อทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน และปรับขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ (ดำเนินการผ่าน คกก. RMIC ด้านบริการทาง 	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
				<p>7. จัดทำสื่อและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ผู้รับผิดชอบกรรมการ AIR</p>	<p>การแพทย์, คกก. RMIC ด้านระบบสนับสนุนคณะฯ, คกก. RMIC ด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ)</p> <p>- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะฯ มอบหมายให้งานบริหารความเสี่ยงวางระบบการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ ตามแนวทางที่ ปปท. กำหนด โดยดำเนินการใน 5 ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดความต้องการ และการของบประมาณ 2. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. การบริหารสัญญา 5. การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ <p>7. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 (ลงนามโดยท่านคณบดี)</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
				<p>8. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรให้มีความสุจริตและโปร่งใส</p> <p>9. เสริมบทบาทหน้าที่การเฝ้าระวัง/ป้องปรามให้กับคณะกรรมการปฏิบัติการ คณะฯ</p> <p>10. การให้ความรู้และส่งเสริมการบริหาร เรื่องของการบริหารเงิน เช่น บัญชีครัวเรือน การออมเงิน การลงทุน</p> <p>ด้านลดผลกระทบ :</p> <p>1. จัดให้มีระบบการรายงานอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนกรณีพบบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ</p> <p>2. กำหนดแนวทางการจัดการและการควบคุมความเสียหายกรณีพบบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือถูกร้องเรียนว่าบุคลากรปฏิบัติงานผิดกฎหมาย/ผิดหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>8 – 10 ดำเนินการผ่านเวทีการประชุม คณะกรรมการปฏิบัติการ หนังสือเวียนแจ้งผ่านระบบ e-doc ของคณะฯ</p> <p>ด้านลดผลกระทบ</p> <p>1. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพัฒนาระบบ SiIRM และกำหนดผู้รับผิดชอบในการ Monitor ความคืบหน้าของการจัดการในระบบ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องรับทราบ</p> <p>2. คณะกรรมการดำเนินงานด้านองค์การธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส คณะฯ มอบหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยวินัยและนิติการ ทบทวน Flow การจัดการและการควบคุมความเสียหายกรณีพบบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือถูกร้องเรียนว่าปฏิบัติงานผิด</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
				<p>3. มีทีมดักจับข่าวสารเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต</p> <p>4. กรณีที่มีการฟ้องร้อง มีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</p> <p>5. มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล</p>	<p>กฎหมาย/ผิดหลักธรรมาภิบาล (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และอยู่ระหว่างจัดทำเกณฑ์และแนวทางการจัดการและควบคุมความเสี่ยงหาย โดยมีการประสานงานกับฝ่ายการพยาบาลเพื่อจัดทำเป็นหน่วยงานนำร่อง</p> <p>3. คณะฯมอบหมายงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังและดักจับข่าวสารเชิงลบและมอบหมายให้งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานสื่อสารองค์กร และหน่วยวินัยและนิติการ ออกแบบช่องทางและแนวทางการบริหารจัดการกรณีมีข่าวสารเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต</p> <p>4. หน่วยวินัยและนิติการ จัดอบรมหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี กรณีมีข้อร้องเรียนทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ” ให้กับบุคลากรคณะฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และมีแผนพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย</p> <p>5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการทบทวนแนวทางการบริหารทรัพยากร</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
				<p>6. มีการจำแนกประเภทอุบัติการณ์ระหว่างการทุจริตในหน้าที่ และประพฤตินิชอบ</p> <p>7. มีระบบ SiIRM ในการติดตามความคืบหน้าในการจัดการอุบัติการณ์ข้อร้องเรียน</p>	<p>บุคคลและการจัดวางระบบการควบคุมติดตามการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO พร้อมทั้งเวียนแจ้งให้กับภาควิชา/ฝ่าย/งาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติผ่านระบบ e-doc และ web site ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p> <p>6. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลการทุจริตและประพฤตินิชอบคณะกรรมการดำเนินงานด้านองค์กรธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใสมอบหมายให้งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทบทวนการจำแนกประเภทอุบัติการณ์ซึ่งงานบริหารความเสี่ยงทำการจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริหารงานไม่เป็นธรรม 2. กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 3. ประพฤติผิดจากหน้าที่ <p>7. มีการมอบหมายบุคลากรงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทำหน้าที่ Monitor การตอบกลับให้มีข้อมูลครบถ้วนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำ</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
				<p>8. มอบหมายหน่วยวินัยและนิติกรทำหน้าที่ดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย กรณีบุคลากรทำผิดตามความเหมาะสม รวมถึงให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้มครองกรณีที่ถูกเสกการรับสินบนตลอดจนผู้ที่ยื่นรายงาน ให้ข้อมูล</p> <p>9. กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้รายงานเหตุการณ์ทุจริต ในมาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต</p> <p>10. กำหนดวิธีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรายงานเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริต</p>	<p>ข้อมูลไปทบทวนและวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมต่อไป</p> <p>8+9 เพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้รายงานเหตุการณ์ทุจริตในมาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต (อยู่ในมาตรการข้อ 2.6.8)</p> <p>ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน :</p> <p>ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น 3X3</p> <ol style="list-style-type: none"> EMO-meter ความผูกพันในระดับสูงของบุคลากรต่อองค์กร > 80% = 79.8% ได้รับเรื่องร้องเรียนบุคลากรเกี่ยวกับเรียกรับผลประโยชน์ (ที่ได้รับการทวนสอบ) ≥ 1 ครั้ง/ปี = 5 ครั้ง จำนวนข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตระดับ Minor ขึ้นไป ≥ 1 เรื่อง = 4 เรื่อง 	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงรอบต้นปี	ระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
					<p>4. บุคลากรที่เรียกรับผลประโยชน์ (ที่พิสูจน์ได้ว่าผิดจริง) ≥ 1 คน/ปี = 1 คน</p> <p>ในปี 2568 คณะฯ มีแผนในการเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายในในกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต</p>	