

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
<b>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)</b>					
● วิจัย (กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
2.					
● การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
2.					
● การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ	เนื่องจากผลการทดสอบที่มาจากห้องปฏิบัติการอาจได้ผลการทดสอบที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้มารับบริการ เช่น ผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	2	5	สูงมาก
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ	เนื่องจากอาจมีหัวข้อการทดสอบบางหัวข้อมีผู้ต้องการใช้บริการจำนวนมาก และอาจต้องใช้เวลาในการทดสอบนาน จึงอาจมีผู้ใช้อำนาจหน้าที่ไม่พึง	2	3	ปานกลาง

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
		ประสงคในการเรียกรับสินบนในการลัดคิวการทดสอบ			
<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกีดกันนี้ให้ระบุ "ไม่มีความเสี่ยง")</li> </ul>					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
2.					
<b>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
1.	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	เนื่องจากผู้กำหนด TOR นั้นเป็นผู้รับผิดชอบของกระบวนการที่ต้องใช้เครื่องมือ หรือใช้บริการต่าง ๆ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนด TOR โดยตรงเพียงผู้เดียว	2	5	สูงมาก
2.	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	เนื่องจากเครื่องวิเคราะห์หลายชนิดของโครงการ มีความซับซ้อนสูง ส่งผลให้มีช่องโหว่ในการตรวจรับงาน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้เป็นผู้มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์นั้น ๆ	2	5	สูงมาก
<b>(4) การบริหารงานบุคคล</b>					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	เนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจรับบุคคลเข้าทำงาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการเพียงเท่านั้น	2	3	ปานกลาง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.2567
(1)	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2)	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ			
<ul style="list-style-type: none"> <li>วิจัย</li> </ul>				

1	ไม่มีความเสี่ยง			
2				
● การศึกษา				
1	ไม่มีความเสี่ยง			
2				
● การบริการวิชาการ				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ	สูงมาก	รายงานผลการทดสอบ ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติ โดยหัวหน้างาน และ/หรือ ผู้จัดการฝ่าย	มีการจัดตั้งระบบตรวจสอบผลการทดสอบ ที่ต้องสามารถสอบกลับได้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบที่มาจากห้องปฏิบัติการนั้นเป็นความจริง
2	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ	ปานกลาง	ไม่มีมาตรการในปัจจุบัน	จัดตั้งระบบการบริการวิเคราะห์ทดสอบอย่างเป็นระบบ มีลำดับการดำเนินการที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
● การบริการสุขภาพ				
1	ไม่มีความเสี่ยง			
2				
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การเรียกรับสินบนจากบริษัท ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	สูงมาก	TOR ต้องถูกตรวจสอบโดยหัวหน้างาน	มีการจัดตั้งระบบคุณภาพเพื่อตรวจสอบและทบทวน User requirement specification โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินความคุ้มค่าและความเสี่ยงหากดำเนินการ รวมถึงความถูกต้องเหมาะสมของ TOR ก่อนกำหนด TOR เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	สูงมาก	ตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับ ตามระเบียบพัสดุของคลัง	มีการจัดตั้งระบบคุณภาพเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของการตรวจสอบเครื่องมือตามสัญญา ทั้งนี้วิธีปฏิบัติในการทดสอบหัวข้อต่าง ๆ ของเครื่องมือ และรายงานการทดสอบ ต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบคุณภาพนี้โดยเฉพาะ เท่านั้น

(4) การบริหารงานบุคคล				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ปานกลาง	ใช้คณะกรรมการในการคัดเลือกบุคลากร อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ในการประเมิน โดยใช้มติ 2 ใน 3	เพิ่มมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนตัว และช่องทางการติดต่อของผู้สมัคร ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึง

ลงนาม..... อัฐวิณี .....

(ผลิตภัณฑ์วิบูลย์ภัณฑ์ อิมโพรวซ์)

ส่วนงาน โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

อุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 ก.พ. 2567 .....