

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)		มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
1	การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว	1x1  ต่ำ	1x1  ต่ำ	1. มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติให้ ถูกต้อง ตาม ระเบียบของหน่วย งาน 2. มีกฎ ระเบียบขอใช้ทรัพย์สินของ ส่วนงาน เพื่อเป็น หลักฐานว่า นำไปใช้ เพื่อการปฏิบัติงาน ของ ส่วนงาน (เช่น แบบขอยืมพัสดุ แบบการขอใช้รถ เป็นต้น) 3. มีขั้นตอนการอนุมัติ และมี ขั้นตอนการสอบทานที่ตรวจสอบได้	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในลิฟท์ โดยสารอาคารสิริวิทยา และผ่าน LATV ของคณะศิลปศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI): มีการแจ้งร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง) สรุป: ในรอบ 12 เดือนไม่พบข้อ ร้องเรียนการนำทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้ส่วนตัว (นับว่าไม่เสี่ยง)	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และจัดการยุทธศาสตร์ 2. เลขานุการคณะ ศิลปศาสตร์
2	การยกยอก เบียดบังซึ่ง ทรัพย์สิน ของส่วนงาน	1x1  ต่ำ	1x1  ต่ำ	1. มีการกำหนดข้อ พึงปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบของ หน่วยงาน 2. มีกฎ ระเบียบ ขอใช้ทรัพย์สิน ของส่วนงาน เพื่อเป็นหลักฐานว่า นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานของ ส่วนงาน (เช่น แบบขอยืมพัสดุ แบบการ ขอใช้รถ เป็นต้น) 3. มีการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์/พัสดุ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในลิฟท์ โดยสารอาคารสิริวิทยา และผ่าน LATV ของคณะศิลปศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI: มีการแจ้งร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง)	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และจัดการยุทธศาสตร์ 2. เลขานุการคณะ ศิลปศาสตร์

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)		มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
				4. มีระบบการ ควบคุมการ เบิกจ่าย	สรุป: ในรอบ 12 เดือนไม่พบข้อ ร้องเรียนการยกยอก เบียดบังซึ่ง ทรัพย์สินของส่วนงาน (นับว่าไม่เสี่ยง)	
3	การที่ไม่สามารถสรรหา บุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมตามต้องการได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	3x4 ■ สูงมาก	3x4 ■ สูงมาก	1. มีกระบวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร 2. มีประกาศคุณสมบัติที่ชัดเจน และมีการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและความ เหมาะสมของผู้สมัคร 3. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน	ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เชิงรุกและมีการร่างประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2565 และ แจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI: ไม่สามารถสรร หาบุคลากรได้ตรงตามคุณสมบัติตาม ประกาศที่เปิดรับสมัครรับได้น้อยกว่า 3 ตำแหน่งจาก 5 ตำแหน่ง (นับว่าเสี่ยง) สรุป: ในรอบ 12 เดือนสามารถสรรหา บุคลากรได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด (นับว่าไม่เสี่ยง)	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และจัดการยุทธศาสตร์ 2. เลขานุการคณะ ศิลปศาสตร์

นางสาวสิริมา สัมพันธ์อำนวย ผู้รวบรวมข้อมูล
นางสาวพัชรวิมล พึ่งถนอมจิตร ผู้จัดทำข้อมูล