



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปี 2567

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

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
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)					
<ul style="list-style-type: none"> วิจัย (กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 					
1.	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายผลงานวิจัย (โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ์) โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	ตัวชี้วัดจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นในทุกปีและมีเงินรางวัลสำหรับผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	1	5	สูงมาก
2.	อาจารย์และนักวิจัยจ่ายเงินเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารความเชื่อถือต่ำที่ไม่ปรากฏรายชื่อบนฐานข้อมูล Scopus (Predatory Journals) หรือจ่ายเงินเพื่อมีรายชื่อเป็นผู้พิมพ์ในผลงานที่ปลอมแปลงขึ้น	ตัวชี้วัดจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นในทุกปีและมีเงินรางวัลสำหรับผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	1	3	ปานกลาง
<ul style="list-style-type: none"> การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 					
1.	การรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรฯของสถาบันฯ	มีการระบुकลุ่มเป้าหมายที่ใกล้ชิดกับบุคลากรผู้รับผิดชอบในการรับสมัคร	1	1	ต่ำ
<ul style="list-style-type: none"> การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 					
1.	การรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M. in Health)	มีการระบुकลุ่มเป้าหมายที่ใกล้ชิดกับผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ	1	1	ต่ำ

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
● การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกีดกันนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”)					
1.	ไม่มีความเสี่ยง				
2.					
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง					
1.	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง (Lock Spec) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอน	1	2	ต่ำ
2.	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุทุจริต ไม่โปร่งใส	1	2	ต่ำ
(4) การบริหารงานบุคคล					
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน (การสรรหาคัดเลือก)	ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน	1	4	สูง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

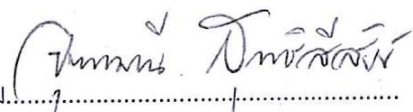
การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
● วิจัย				
1	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายผลงานวิจัย (โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ์) โดยนักวิจัยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	สูงมาก	1. การตรวจสอบความสอดคล้องของงานวิจัยที่ตีพิมพ์กับฐานข้อมูลโครงการวิจัย ความเชี่ยวชาญงานวิจัย และเครือข่ายวิจัย 2. การดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันฯ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ยื่นข้อเสนอ โดยผ่านกองบริหารงานวิจัย และ iNT (Preventive Control) 2. ชี้แจง และ Update แนวปฏิบัติตามระเบียบ ให้นักวิจัยทราบก่อนดำเนินโครงการ (Directive Control)	1. หน่วยส่งเสริมการวิจัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาวะเสี่ยง ให้นักวิจัยรับทราบ 2. การรายงานข้อมูลประจำไตรมาส ต่อคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพื่อรับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
2.	อาจารย์และนักวิจัยจ่ายเงินเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารความเชื่อถือต่ำที่ไม่ปรากฏรายชื่อบนฐานข้อมูล Scopus (Predatory Journals) หรือจ่ายเงินเพื่อมีรายชื่อเป็นผู้พิมพ์ในผลงานที่ปลอมแปลงขึ้น	ปานกลาง	1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์จากโครงการ Read & Publish (Transformative Agreement) ซึ่งเป็นการกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัย และดำเนินงานตามระบบสนับสนุนกระบวนการ APC แพลตฟอร์มผลงานวิจัยของหน่วยส่งเสริมการวิจัย 2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนค่าจัดเตรียมต้นฉบับ ค่าตีพิมพ์ และเงินรางวัล สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2567	1. ประชาสัมพันธ์โครงการ Read & Publish (Transformative Agreement)/ ข้อมูลจรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย (วช.) ให้อาจารย์และนักวิจัยทราบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 2. หน่วยส่งเสริมการวิจัย ช่วยคัดกรองและตรวจสอบวารสาร ระดับ Quartile และเกณฑ์คุณภาพของวารสาร 3. หน่วยส่งเสริมการวิจัย ติดตามรายชื่อวารสารความเชื่อถือต่ำที่ควรพิจารณาก่อนยื่นตีพิมพ์ และตามที่มหาวิทยาลัยมีการแจ้งเตือนอย่างสม่ำเสมอ

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
				4. รายงานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการ ประจำสถาบันฯ
● การศึกษา				
1	การรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรฯของสถาบันฯ	ต่ำ	1. กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครตามรายละเอียดหลักสูตรฯ (มคอ.) 2. พิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 4. จัดทำแผนการรับนักศึกษาและกำหนดรูปแบบการรับนักศึกษา	1. มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 2. ดำเนินการตามแผนการรับสมัครนักศึกษา
● การบริการวิชาการ				
1	การรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M. in Health)	ต่ำ	1. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครตรงตามประกาศของหลักสูตรฯ 2. มีการจัดเก็บข้อมูลของผลสำเร็จ/ผลลัพธ์การดำเนินการเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ 3. มีเกณฑ์ระยะเวลาการเข้ารับการอบรมและเกณฑ์การประเมินและวัดผล 4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health: Mini M.M. in Health) 5. มีการรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินการแก่คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) รับทราบ	1. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 2. มีเกณฑ์การเข้าอบรมที่ชัดเจนซึ่งต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงสามารถผ่านหลักสูตรนี้ได้ โดยการดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
● การบริการสุขภาพ				
1	ไม่มีความเสี่ยง			
2				
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง (Lock Spec) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	ต่ำ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และมีการกำหนด TOR ที่ชัดเจนที่สามารถจัดหาหรือปฏิบัติได้ ซึ่งจะไม่กำหนดคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันเสนอราคา	1. การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. มีบุคลากรจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR
2	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	ต่ำ	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของสถาบันฯ รวมถึงบุคลากรจากกองคลัง และ/หรือบุคลากรจากกองกายภาพของมหาวิทยาลัยร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้บุคลากรที่มาจากมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ดำเนินการและความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ 2. การตรวจรับงานเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด	1. การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. มีบุคลากรจากงานบริหารพัสดุกองคลัง ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อร่วมดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง การดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
(4) การบริหารงานบุคคล				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกร้องสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน (การสรรหาคัดเลือก)	สูง	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก 2. มีการกำหนดเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน	1. การสรรหาบุคลากรเป็นไปเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ที่กำหนด 2. หากเจ้าหน้าที่มีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ลงนาม.....


(รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ ...10... เมษายน 2567