

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Optimize sustainability of the organization	Sustainability
---	----------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน.....พัสดุ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☒ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังอาจมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	พบเหตุการณ์ที่ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีญาติพี่น้องหรือพวกพ้องของตนเอง เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 เหตุการณ์	1. ออกแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดบทลงโทษกรณีกระทำความผิดที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ 2. กำหนดให้ผู้บริหารหัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้องรับรองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	1. ผู้บริหารลงนามรับรองการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง 2. จัดอบรมบุคลากรเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. มีระบบการป้องกันครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ	งานพัสดุ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569