

ภารกิจด้าน/งาน (9).....ด้านธรรมาภิบาล.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความ
เสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความ เสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความ เสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
การจัดซื้อด้วยเงิน ส่วยย่อยของ โครงการให้บริการ วิชาการ หรือ ให้บริการรับทำ วิจัย ไม่ผ่าน กระบวนการพัสดุ ที่ถูกต้อง	พนักงานไม่ได้ ดำเนินการตาม แนวปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ฯ พ.ศ. 2561	จำนวนครั้งที่ พนักงาน ปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ฯ พ.ศ. 2561	การประกาศ และ/หรือ การแจ้งเพื่อทราบทาง ช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล intranet หรือ LINE Grup ของพนักงาน / อาจารย์ / การตรวจสอบภายใน ประจำปี	การบริหาร จัดการความ เสี่ยง สามารถ ควบคุมให้ อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	1	3	ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน	ปานกลาง	การประกาศ และ/หรือ การแจ้งเพื่อทราบทาง ช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล intranet หรือ LINE Grup ของพนักงาน / อาจารย์ / การตรวจสอบภายใน ประจำปี และ มีการ ติดตามการปฏิบัติงานของ พนักงาน	1. หน่วยงานเงินบัญชี งบประมาณ และพัสดุ 2. หน่วยบริหาร งานวิจัย 3.งานบริการวิชาการ และ 4. รองคณบดี ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ข้างต้น	ปีงบประมาณ 2565
การใช้ใบรับรอง แทนใบเสร็จไม่ ถูกต้องในการ จ่ายเงินของงาน การศึกษา งาน บริหารงานวิจัย และ งานบริการ วิชาการ	พนักงานไม่ได้ ดำเนินการตาม แนวปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ฯ พ.ศ. 2561	จำนวนครั้งที่ พนักงาน ปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ฯ พ.ศ. 2561	การประกาศ และ/หรือ การแจ้งเพื่อทราบทาง ช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล intranet หรือ LINE Grup ของพนักงาน / อาจารย์ / การตรวจสอบภายใน ประจำปี	การบริหาร จัดการความ เสี่ยง สามารถ ควบคุมให้ อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	1	3	ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน	ปานกลาง	การประกาศ และ/หรือ การแจ้งเพื่อทราบทาง ช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล intranet หรือ LINE Grup ของพนักงาน / อาจารย์ / การตรวจสอบภายใน ประจำปี และ มีการ ติดตามการปฏิบัติงานของ พนักงาน	1. หน่วยงานเงินบัญชี งบประมาณ และพัสดุ 2. หน่วยบริหาร งานวิจัย 3.งานบริการวิชาการ 4. งานสนับสนุน การศึกษาและวิชาการ 5.รองคณบดี ผู้รับผิดชอบงานด้าน ต่าง ๆ ข้างต้น	ปีงบประมาณ 2565