

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของผลกระทบ (18)	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
งานการเงินและบัญชี									
การทุจริตด้านการเงิน-เบิกจ่าย	1.มีเจ้าหน้าที่ด้านการเงินไม่เพียงพอต่อการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ตรวจสอบทางด้านการเงิน 2.การปลอมแปลงเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	มีการทุจริต 1 ครั้ง	1	5	ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์	สูงมาก	1.วางแผนขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเพิ่ม 2.กำหนดขั้นตอนการบริหารและติดตามการดำเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามลำดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 3.ทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ	1.ผู้อำนวยการ 2.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 3.งานทรัพยากรบุคคล 4.งานการเงินและบัญชี 5.หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ	ต.ค.67 - ก.ย.68
งานพัสดุ									
การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางราย	เจ้าหน้าที่ไม่มีธรรมาภิบาล	การเอื้อประโยชน์น้อยกว่าร้อยละ 95	2	5	ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์	สูงมาก	1.มีการเผยแพร่กฎระเบียบด้านพัสดุให้บุคลากรของสถาบันฯ 2.กำหนดให้มีการเปรียบเทียบราคา 3 รายทุกครั้ง	1.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2.งานพัสดุ	ต.ค.67 - ก.ย.68