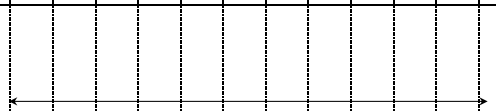
ภารกิจด้าน/งาน (9) บัญชีและการเงิน

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)2565

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการเงิน (F)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ด้านของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1.การทุจริตด้านการเงิน	เอกสารเบิกจ่ายที่ถูกตีกลับจากกองคลังเพื่อการแก้ไข 50%	1.รับบุคลากรด้านบัญชีและการเงินเพิ่มเติม 2.วางระบบการรับจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 3.แบ่งภาระงานด้านการเงินให้โปร่งใสและตรวจสอบได้	แผน													3	5	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	สูงมาก	ส่วนงานและมหาวิทยาลัย	3	5	สูงมาก	ผลการดำเนินกิจกรรม 1.อยู่ระหว่างดำเนินการรับบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน 2.อยู่ระหว่างการวางระบบการรับจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง มีการแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายประมาณ 40%
			ผล																					