

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของผลกระทบ (18)	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
ความไม่โปร่งใสในการสรรหาบุคลากร เข้าทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือ บุคคลเข้าทำงาน	จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน	มีการประกาศรับอย่างแพร่หลายให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	การบริหารจัดการความ เสี่ยงสามารถควบคุมให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1	3	ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ สอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้า รับการสัมภาษณ์	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ต.ค.66-ก.ย.67

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
การนำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	มีการยืมอุปกรณ์ไปใช้ส่วนตัวโดยไม่รู้กฎ ระเบียบในการยืม-คืน	มีการคืนอุปกรณ์สำนักงานนานกว่า ที่กำหนด	มีการติดตามยืมคืนโดยเจ้าหน้าที่	การบริหารจัดการความ เสี่ยงสามารถควบคุมให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	2	2	ด้าน ประสิทธิภาพ	ปานกลาง	จัดทำระเบียบในการยืม-คืน ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายบริหาร	ต.ค.66-ก.ย.67

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้รับ จ้าง/ผู้ขายบางราย	เจ้าหน้าที่ไม่มีธรรมาภิบาล	จำนวนครั้งในการเอื้อประโยชน์	มีการตรวจสอบและติดตามโดยหัวหน้างาน	การบริหารจัดการความ เสี่ยงสามารถควบคุมให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	2	5	ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์	สูงมาก	กำหนดให้มีการเปรียบเทียบราคา 3 รายทุกครั้ง	งานพัสดุ	ต.ค.66 - ก.ย.67

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของผลกระทบ (18)	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
การทุจริตด้านการเบิกจ่าย	การปลอมแปลงเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	มีหนังสือร้องเรียนเรื่องทุจริต และมีการสอบข้อเท็จจริง โดยหน่วยงานกำกับดูแลมากกว่า 1 ครั้ง	1.มีขั้นตอนพิจารณาการเบิกจ่ายและตรวจสอบการเบิกจ่ายในทุกกิจกรรม 2. เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการโครงการ มีการส่งรายละเอียดทางบัญชีและเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีสอบทาน	การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1	5	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	สูงมาก	1. กำหนดขั้นตอนการบริหารและติดตามการดำเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามลำดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 2. ทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับสายบังคับบัญชาของโครงการ 3. ทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ	1.ผู้บริหาร 2.หัวหน้าโครงการ 3.ผู้ประสานงานโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2567

ประเภท

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของผลกระทบ (18)	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
การทุจริตด้านการเงิน	มีเจ้าหน้าที่เพียง 1 คนที่ทำงานด้านการบัญชีและการเงิน	มีการทุจริต 1 ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	3	5	ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์	สูงมาก	หาอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่การเงินเพิ่ม	1.ผู้บริหาร 2.ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ต.ค.66 - ก.ย.67