

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)								ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)		
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
การทุจริตด้านการยืมเงินทดรองจ่าย	1.ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน ล่าช้ากว่ากำหนด เกิน 30 วัน 2.จำนวนครั้งที่อนุมัติเงินยืมให้กับบุคลากรที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมครั้งก่อนมากกว่า 2 โครงการ	1. ท้ายตราคำสั่งของเจ้าหน้าที่การเงินเพิ่ม 2. แจ้งให้ลูกหนี้เงินยืมรับทราบทุกครั้งที่ได้รับแจ้งจากกองคลัง 3. ติดตามการส่งใช้คืนเงินยืม	แผน											3	5	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	สูงมาก	ส่วนงานและมหาวิทยาลัย	3	5	สูงมาก	รายงานผลรอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงานกิจกรรม 1.อยู่ระหว่างท้ายตราคำสั่งของเจ้าหน้าที่การเงินเพิ่ม 2.มีการแจ้งให้ลูกหนี้เงินยืมรับทราบทุกครั้งที่ได้รับแจ้งจากกองคลัง 3.มีการติดตามการส่งใช้คืนเงินยืม ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.มีโครงการที่ ส่งใช้เงินยืมเกินกว่า30 วัน 2.ไม่มี (เนื่องจากไม่อนุมัติให้ยืมเงินมากกว่า 2 โครงการ)
			ผล																			รายงานผลรอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงานกิจกรรม 1.อยู่ระหว่างท้ายตราคำสั่งของเจ้าหน้าที่การเงินเพิ่ม 2.มีการแจ้งให้ลูกหนี้เงินยืมรับทราบทุกครั้งที่ได้รับแจ้งจากกองคลัง 3.มีการติดตามการส่งใช้คืนเงินยืม ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.มีโครงการที่ ส่งใช้เงินยืมเกินกว่า30 วัน 2.ไม่มี (เนื่องจากไม่อนุมัติให้ยืมเงินมากกว่า 2 โครงการ)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (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.									
การทุจริตด้านการเบิกจ่าย	มีหนังสือร้องเรียนเรื่องทุจริต และมีการสอบข้อเท็จจริง โดยหน่วยงานกำกับดูแล มากกว่า 1 ครั้ง	1. กำหนดขั้นตอนการบริหารและติดตามการดำเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายตามลำดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 2. ทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับสายบังคับบัญชาของโครงการ 3. ทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ	แผน													1	5	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	สูงมาก	ส่วนงานและมหาวิทยาลัย	1	3	ปานกลาง	รายงานผลรอบ 6 เดือน <u>ผลการดำเนินงานกิจกรรม</u> 1.มีการกำหนดขั้นตอนการบริหารและติดตามการดำเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามลำดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 2.มีการทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับสายบังคับบัญชาของโครงการ 3.มีการทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่มีการทุจริต
			ผล																					รายงานผลรอบ 12 เดือน <u>ผลการดำเนินงานกิจกรรม</u> 1.มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารและติดตามการดำเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามลำดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 2.มีการทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับสายบังคับบัญชาของโครงการ 3.มีการทวนสอบการปฏิบัติงานตามลำดับการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> ไม่มีการทุจริต