



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRI)	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแนวทางการจัดการ
การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	มีการแจ้งร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง)	หากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลางศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงให้ส่วนงานใช้การควบคุมที่มีอยู่เดิมในการควบคุมต่อไป โดยไม่ต้องทำแผนส่งศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง	รองคณบดี ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการจัดอบรม/จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
KRI: มีการแจ้งร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง) สรุป: ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว ถือว่าไม่เสี่ยง					
การยกยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของส่วนงาน	มีการแจ้งร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง)	หากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลางศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงให้ส่วนงานใช้การควบคุมที่มีอยู่เดิมในการควบคุมต่อไป โดยไม่ต้องทำแผนส่งศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง	รองคณบดี ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการจัดอบรม/จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการยกยอกเบียดบังซึ่งทรัพย์สินของส่วนงาน
KRI: มีการแจ้งร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง) สรุป: ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการยกยอกเบียดบังซึ่งทรัพย์สินของส่วนงาน ถือว่าไม่เสี่ยง					
ตรวจพบความไม่ถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามประกาศ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติงานส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 5 (นับว่าเสี่ยง)	1. ให้ความรู้เรื่องระเบียบด้านการเงินและพัสดุ 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นเว็บไซต์ของคณะฯ	รองคณบดี ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. ให้ความรู้เรื่องระเบียบด้านการเงินและพัสดุ 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นเว็บไซต์ของคณะฯ
KRI: ผู้ปฏิบัติงานส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ มากกว่าร้อยละ 5 (นับว่าเสี่ยง) สรุป: พิจารณาว่าไม่มีเสี่ยง เนื่องจากมีระบบการตรวจสอบการส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ					