

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564  
(การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการดำเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
เพิ่มเติมในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน										
12. การใช้ทรัพย์สิน ของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในการ แสวงหา ผลประโยชน์	มีการแจ้งร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง)	- มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงาน - มีกฎ ระเบียบการขอใช้ทรัพย์สิน ของส่วนงาน เพื่อให้เป็นหลักฐานว่า นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานของส่วน งาน (เช่น แบบขอยืมพัสดุ แบบการ ขอใช้รถ เป็นต้น) - มีขั้นตอนการอนุมัติและมีขั้นตอน การสอบทานที่ตรวจสอบได้	บุคลากรในคณะ ถือปฏิบัติตาม	1	1 (ด้าน ประสิทธิภาพ)	ต่ำ	(หากความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำหรือปานกลาง ศูนย์บริหารจัดการความ เสี่ยงให้ส่วนงานใช้การ ควบคุมที่มีอยู่เดิมในการ ควบคุมต่อไป โดยไม่ต้อง ทำแผนส่งศูนย์บริหาร จัดการความเสี่ยง)	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และพัฒนา คุณภาพ	ตลอด ปีงบประมาณ 2564

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564  
(การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการดำเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง(หลัง การควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
เพิ่มเติมในเรื่องของการทุจริต										
13. การยกยอก เปียดบังซึ่งทรัพย์สิน ของส่วนงาน	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จงใจยกยอก เปียดบังซึ่ง ทรัพย์สินของ ส่วนงาน	มีการแจ้งร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง)	- มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงาน - มีกฎ ระเบียบการขอใช้ทรัพย์สิน ของส่วนงาน เพื่อให้เป็นหลักฐาน ว่านำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานของ ส่วนงาน (เช่น แบบขอยืมพัสดุ แบบการขอใช้รถ เป็นต้น) - มีการตรวจเช็คครุภัณฑ์/พัสดุ - มีระบบการควบคุมการเบิกจ่าย	บุคลากรในคณะ ถือปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	1	1 (ด้านประสิทธิผล)	ต่ำ	(หากความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำหรือปานกลาง ศูนย์บริหารจัดการความ เสี่ยงให้ส่วนงานใช้การ ควบคุมที่มีอยู่เดิมในการ ควบคุมต่อไป โดยไม่ต้อง ทำแผนส่งศูนย์บริหาร จัดการความเสี่ยง)	รองคณบดีฯ และหัวหน้า งานทุกฝ่าย	ตลอด ปีงบประมาณ 2564