

รายงานผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	L x I (ต่ำมาก)		
<p>ไตรมาส 1</p> <p>การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การละเมิดจรรยาบรรณทาง สังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่</p>	1	1	1 (ต่ำมาก)	<ol style="list-style-type: none"> มีการตรวจสอบภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและ บัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำ ปรึกษา มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม นำการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ลดความไม่พึง พอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน 	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ไตรมาสที่ 1</p> <p>X : ประเมินระดับความเสี่ยง : 1 O : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 1</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ																																				
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	L x I																																						
				6. กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการส่งมอบ ให้ดำเนินการตามสัญญาในเรื่องค่าปรับสัญญาตามประกาศกรมบัญชีกลาง																																					
ไตรมาส 2 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทาง สังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	2	2	4 (ต่ำมาก)	<ol style="list-style-type: none"> มีการตรวจสอบภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและ บัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำ ปรึกษา มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม นำการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> มีการตรวจสอบภายในและรายงาน ผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและ บัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>L4</th> <th>L5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>I5</th> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> </tr> <tr> <th>I4</th> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> </tr> <tr> <th>I3</th> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> </tr> <tr> <th>I2</th> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000; text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <th>I1</th> <td style="background-color: #008000; text-align: center;">O</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> X : ประเมินระดับความเสี่ยง : 4 O : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 1 </p> </div>		L1	L2	L3	L4	L5	I5						I4						I3						I2		X				I1	O				
	L1	L2	L3	L4	L5																																				
I5																																									
I4																																									
I3																																									
I2		X																																							
I1	O																																								

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	L x I		
				<p>ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน</p> <p>6. กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการส่งมอบ ให้ดำเนินการตามสัญญาในเรื่องค่าปรับสัญญาตามประกาศกรมบัญชีกลาง</p>	
<p>ไตรมาส 3</p> <p>การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจรรยาบรรณทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่</p>	3	3	9 (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ 2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและบัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง 3. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา 4. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม 5. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ 2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและบัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง 3. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา 4. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ																																				
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	L x I																																						
				<p>ภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน</p> <p>6. กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการส่งมอบ ให้ดำเนินการตามสัญญาในเรื่องค่าปรับสัญญาตามประกาศกรมบัญชีกลาง</p>	<p>5. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน</p> <div style="text-align: center;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>L4</th> <th>L5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>I5</th> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> </tr> <tr> <th>I4</th> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> </tr> <tr> <th>I3</th> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00; text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> </tr> <tr> <th>I2</th> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <th>I1</th> <td style="background-color: #008000; text-align: center;">○</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> </tbody> </table> <p>X : ประเมินระดับความเสี่ยง : 9 ○ : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 1</p> </div>		L1	L2	L3	L4	L5	I5						I4						I3			X			I2						I1	○				
	L1	L2	L3	L4	L5																																				
I5																																									
I4																																									
I3			X																																						
I2																																									
I1	○																																								
<p>ไตรมาส 4</p> <p>การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจรรยาบรรณทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่</p>	3	3	9 (ปานกลาง)	<p>1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ</p> <p>2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและ</p>	<p>1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ</p> <p>2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและ</p>																																				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	L x I		
				<p>บัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง</p> <p>3. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา</p> <p>4. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม</p> <p>5. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน</p> <p>6. กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการส่งมอบ ให้ดำเนินการตามสัญญาในเรื่องค่าปรับสัญญา ตามประกาศกรมบัญชีกลาง</p>	<p>บัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง</p> <p>3. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา</p> <p>4. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม</p> <p>5. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ																																				
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	L x I																																						
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>L4</th> <th>L5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>I5</th> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> </tr> <tr> <th>I4</th> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> </tr> <tr> <th>I3</th> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00; text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> </tr> <tr> <th>I2</th> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <th>I1</th> <td style="background-color: #008000; text-align: center;">○</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> </tbody> </table> <p>X : ประเมินระดับความเสี่ยง : 9 ○ : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 1</p>		L1	L2	L3	L4	L5	I5						I4						I3			X			I2						I1	○				
	L1	L2	L3	L4	L5																																				
I5																																									
I4																																									
I3			X																																						
I2																																									
I1	○																																								