

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทความเสี่ยง	ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ปี 2566			ผลกระทบ	KRIs		กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		Leading KRIs	Risk Appetite		
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล										
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ										
C	1	การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน	3	5	E	1. เพิ่มภาระงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ทำใหม่มหาวิทยาลัย 3. สิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น 3. เนื่องจากคดีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินมีระยะเวลาจำกัด ทำให้ต้องรีบดำเนินการก่อนงานอื่นอาจเกิดการชะลอและล่าช้า 4. มหาวิทยาลัยขาดความน่าเชื่อถือจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ 50 ของคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่เกิดการฟ้องร้องเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	1. จัดทำแนวปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ เรื่อง "งดให้งดรับของขวัญและของกำนัล เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมสุจริต  2. อบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนในเรื่องกฎหมายและการทุจริตมิชอบ ที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานด้วยความไม่รู้	สภามหาวิทยาลัย / ส่วนงานในมหาวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
		<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. การพลิกผันของดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Disruption) ที่มีการนำเทคโนโลยีมา ยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น พัฒนาการทำงาน</p> <p>2. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อกำหนดและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>2. ขาดการกำกับและตรวจสอบที่เข้มงวดมากพอ</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>								

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลีวประเจริญวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี