

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....งานคลังและพัสดุ.....
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2568.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Management Innovation for Sustainability	เป้าประสงค์ : Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : องค์กรยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ (Sustainable Organization and Self-Sufficiency)	เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
--	---

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง :

ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ (ไปรตระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลประโยชน์ทับซ้อน - บริษัทติดสินน้ำใจ/สินบน <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้/ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ - ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจหรือมีผลประโยชน์ส่วนตนในการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนข้อร้องเรียน < 1 - จำนวนประเด็นจากการตรวจสอบภายใน < 1 	จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ	ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง	2	5 ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์องค์กร (คดีขึ้นสู่ ศาลและ ถูกตัดสินว่าผิด)	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางที่ถูกต้อง - ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์และความโปร่งใส 	งานคลังและพัสดุ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68