

O36 – การประเมินความเสี่ยงและการประพจน์มิชอบประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพจน์มิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ 3

กรมที่ดิน/งาน(๒) ด้านการศึกษ วิจัย บริหารวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกาทุจริต (F)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการควบคุมตัวชี้วัด (14)	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมตัวชี้วัด (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ระดับของผลกระทบ (18)	ระดับความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ (21)
บุคลากรของส่วนงานขาดความซื่อสัตย์ จงใจ ทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน	การขาดจิตสำนึกและวินัยการดำเนินงานในบุคลากร และการขาดการเฝ้าระวังการทุจริต การทุจริต และขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณจึงทำให้บุคลากรระงับการทุจริต	1. ผลลัพธ์ด้านภาระความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองค์กรและควมรับผิดชอบด้านการเงิน 2. จำนวนครั้งที่มีการทุจริตที่เกิดขึ้นในส่วนงาน	การเฝ้าระวังและคำแจ้งถึงสภาพในคู่มือเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลภายใต้บังคับของ มหาวิทยาลัยและส่วนงาน	การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุมมิให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บาง KRI แต่ยังคงมี บางส่วนที่ไม่สามารถ จัดการให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	2	3	คำเฝ้าระวังความเสี่ยงภายนอก	ปานกลาง	การเฝ้าระวังและคำแจ้งถึงกับกรมที่ดินได้ จัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน	คณะกรรมการบริหาร ส่วนงาน	ค.ศ.65-ก.บ.66

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (13)
บุคลากรของส่วนงานขาดความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	การขาดจิตสำนึกและวินัยทางการเงินในบุคลากร และการขาดการออกข้อกำหนด ประกาศ กฎระเบียบ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้บุคลากรกระทำการทุจริต	1. ผลลัพธ์ด้านภาระความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบด้านการเงิน 2. จำนวนครั้งที่มีการทุจริตที่เกิดขึ้นในส่วนงาน

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ด้านของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (18)
การออกประกาศและคำสั่งที่มีสภาพเป็นกฎเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน	การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บาง KRI แต่ยังคงมีบางส่วนที่ไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	2	3	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	ปานกลาง

<p style="text-align: center;">แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)</p>	<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบ (20)</p>	<p style="text-align: center;">ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)</p>
<p>การออกประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเงินภายใต้ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน</p>	<p>คณะกรรมการบริหาร ส่วนงาน</p>	<p>ต.ค.65-ก.ย.66</p>