

## O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและการประพุดติมิชอบ

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตและประพุดติมิชอบของส่วนงานหรือหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ภารกิจด้าน/งาน(๒) ด้านงานวิจัย ด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล การเงิน แผนฉุกเฉิน																								
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2566																								
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :											ด้านการทุจริต (Fr)													
ผู้รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ่ายบริหาร - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารธุรการ โปรดดำเนินการกรอกรายงานผล (ในช่องตัวอักษรสีแดง) ดังนี้ (1) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14), (2) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17) และ (3) ผลลัพธ์ที่ได้ (18) แล้วส่งคืน "งานแผนและพัฒนาคุณภาพ" ทาง email: msmu.database@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566																								
เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
บุคลากรของส่วนงานขาดความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	1. ผลลัพธ์ด้านการควบคุมวินัยของบุคลากรผู้ดูแลองค์การและความรับผิดชอบด้านการเงิน 2. จำนวนครั้งที่มีการทุจริตที่เกิดขึ้นในส่วนงาน	การออกประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเงินภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน	แผน          ผล													2	3	ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	ปานกลาง	ส่วนงานและมหาวิทยาลัย	2	3	ปานกลาง	<b>ผลการดำเนินงานกิจกรรม</b> (1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (2) กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกประกาศา (3) การพิจารณาสิทธิการออกประกาศา (3.1) เสนอเข้าคณะกรรมการกำกับครองประกาศา พิจารณา (3.2) เสนอกองกฎหมายให้ความเห็น (3.3) เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ (4) การออกประกาศา <b>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (ณ วันที่ 31/3/66)</b> 1. ผลลัพธ์ด้านการควบคุมวินัยของบุคลากรผู้ดูแลองค์การและความรับผิดชอบด้านการเงิน - (จำนวนประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงิน) 2. จำนวนครั้งที่มีการทุจริตที่เกิดขึ้นในส่วนงาน - 0 ครั้ง (การทุจริตเกี่ยวกับการเงิน)

<p style="text-align: center;">เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)</p>	<p style="text-align: center;">ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)</p>	<p style="text-align: center;">แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)</p>
<p>บุคลากรของส่วนงานขาดความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. ผลลัพธ์ด้านภาวะความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบด้านการเงิน</p> <p>2. จำนวนครั้งที่มีการทุจริตที่เกิดขึ้นในส่วนงาน</p>	<p>การออกประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเงินภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน</p>

<p style="text-align: center;">แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)</p>	<p style="text-align: center;">แผน/ผล</p>	<p style="color: red;">ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)</p>											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<p>การออกประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเงินภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน</p>	<p>แผน</p>												
	<p style="color: red;">ผล</p>												

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)		
	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
การออกประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเงินภายใต้ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน	2	3	ด้านมูลค่าความเสียหาย ทางการเงิน	ปานกลาง	ส่วนงานและ มหาวิทยาลัย	2	3	ปานกลาง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	ผลลัพธ์ที่ได้ (18)							
การออกประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับ การเงินภายใต้ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยและส่วนงาน	<p><u>ผลการดำเนินงานกิจกรรม</u></p> <p>(1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ</p> <p>(2) กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกประกาศฯ</p> <p>(3) การพิจารณาถ่วงถ่วงประกาศฯ</p> <p>(3.1) เสนอเข้าคณะกรรมการถ่วงถ่วงประกาศฯ พิจารณา</p> <p>(3.2) เสนอกองกฎหมายให้ความเห็น</p> <p>(3.3) เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>(4) การออกประกาศฯ</p> <p><u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (ณ วันที่ 31/3/66)</u></p> <p>1. ผลลัพธ์ด้านภาวะความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบด้านการเงิน - (จำนวนประกาศที่เกี่ยวกับการเงิน)</p> <p>2. จำนวนครั้งที่มีการทุจริตที่เกิดขึ้นในส่วนงาน - 0 ครั้ง (การทุจริตเกี่ยวกับการเงิน)</p>							