

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
1. เกิดการ ทุจริตทาง การเงินและ พัสดุ	1.ขาดระบบ การดูแล ควบคุม และ ตรวจสอบ ทางการเงิน และพัสดุอย่าง เคร่งครัด 2.ความล่าช้า ของการนำส่ง เงิน 3.การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ตรง ตาม วัตถุประสงค์	1.จำนวนข้อ ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องทาง การเงินและพัสดุ 2.การตรวจสอบ ภายในและ ภายนอก	1.มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบโดย แต่งตั้งคณะกรรมการ การชุดต่างๆใน กระบวนการจัด ซื้อจัดจ้าง 2.ตรวจสอบ การ นำส่งเงิน ประจำวัน	- ไม่พบข้อ ร้องเรียน	4	5 (ด้านมูลค่า ความเสียหาย ทางการเงิน)	สูงมาก	1.กำหนดให้ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและ พัสดุเข้าร่วม อบรม เกี่ยวกับ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง 2.ชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติ งาน /กรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ทราบ	1. รอง คณบดีฝ่าย พัฒนาสุข ภาวะ งบประมาณ และการคลัง 2. หน่วย การเงินและ บัญชี	ต.ค.64-ก.ย.65

