แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
1. เกิดการทุจริตทางการเงินและพัสดุ	1.จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องทางการเงินและพัสดุ 2.การตรวจสอบภายในและภายนอก	1.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน /กรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ	**แผน**	←											→	4	5	สูงมาก	✓	✓	1	5	สูงมาก	มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่รัดกุมในการลดความเสี่ยงของโอกาสทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบจากศูนย์ตรวจสอบภายใน ม.มหิดล และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
			ผล	←											→									