

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....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)	ผลประเมินกิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
11. การกระทำที่ผิดต่อธรรมาภิบาลและกฎระเบียบ	1. ไม่มีการตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง 2. บุคลากรอาจกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	จำนวนผู้ที่กระทำผิด	งานพัสดุมี “แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสื่อสารให้ประธานกลุ่มสาขาวิชาและหัวหน้างานทราบ และปฏิบัติตาม ซึ่งจะลดโอกาสการกระทำผิด	ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1	3	ปานกลาง (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	1. การตั้งกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของบุคลากรและนศ. เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และป้องกันการกระทำที่ผิดธรรมาภิบาล 2. การฝึกอบรมด้านธรรมาภิบาล 3. จัดตั้ง กกก. สอบสวนและดำเนินการตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้เมื่อพบการกระทำผิด	รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากรบุคคล	ต.ค. 64 – ก.ย. 65