

การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต	กำหนดแล้วเสร็จ	URL ที่เผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
			โอกาสเกิด ความเสี่ยง (ระดับ 1 – 5)	ผลกระทบของ ต่อองค์กร (ระดับ 1 – 5)	ผลคูณ / ระดับ	ความหมาย			
1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	<p>ปัจจัยเสี่ยง : ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีหนังสือเวียนและกฎกระทรวงที่ออกเป็นแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ี่ถึงบางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับข่าวสารและอาจเข้าใจคาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ของหนังสือเวียนหรือกฎกระทรวงนั้น ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>1. มีการกำกับติดตามโดยมีรองผู้อำนวยการ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองก่อนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>2. มีการกำกับติดตาม โดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ทุกครั้ง</p> <p>3. มีการสื่อสารแนวการป้องกันการทุจริตไปยังบุคลากร โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย ผู้แทนฝ่ายนำไปถ่ายทอดกับบุคลากรภายในฝ่าย</p> <p>4. เผยแพร่แนวการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรบนเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการ</p>	1	1	1	ระดับต่ำ	<p>1. กำกับติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p> <p>2. สื่อสารแนวการป้องกันการทุจริตไปยังบุคลากร</p>	กย.65	https://www.oar.ubu.ac.th/new/about/ita_64
2. ด้านการรับและการ จ่ายเงิน	<p>ปัจจัยเสี่ยง : การรับเงิน ซึ่งผู้ปฏิบัติอาจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับและการจ่ายเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส</p>	<p>1. มีการกำกับติดตามรายงานต่อผู้บริหาร</p> <p>2. มีการใช้ระบบ E- Banking แทนการรับเงินสด</p>	3	1	3	ระดับปานกลาง	<p>1. ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการตรวจสอบการชำระก่อนการชำระผ่านระบบ</p> <p>2. กำกับติดตาม รายงานต่อผู้บริหาร</p>	กย.65	