

ส่วนที่ 2

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 2 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

จากการดำเนินการประเมินประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

| ประเด็นความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|
| | โอกาส เกิดความ เสี่ยง | ผลกระทบ ความเสี่ยง | ระดับ ความ รุนแรง | ลำดับ ความเสี่ยง | | | | |
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | | | | | | | | |
| 1.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กรณีคุณภาพ/ปริมาณ) | 3 | 3 | 13 (สูง) | 1 | -ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คณะกรรมการตรวจรับ -พัฒนาระบบที่สามารถตรวจรับได้อย่างรวดเร็ว/ถูกต้อง | มิ.ย.66-ก.ย.66 | - | -งานพัสดุ |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร | | | | | | | | |
| 1.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 2 | 3 | 8 (ปานกลาง) | 1 | -เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ที่มหาวิทยาลัยออกแนวปฏิบัติ | -เม.ย.66 | - | -งานพัสดุ |

| ประเด็นความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|------------------------------------|---------------------|---|
| | โอกาส เกิดความเสี่ยง | ผลกระทบ ความเสี่ยง | ระดับ ความ รุนแรง | ลำดับ ความเสี่ยง | | | | |
| | | | | | -สถาบันฯ จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ -แนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือเฉพาะทาง -มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ | -พค.66 -พค.66 -พค.66 | - - - | -งานพัสดุ -หน.กลุ่มงานบริการฯ -งานพัสดุ |