

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประจำปีงบประมาณ 2566
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
1.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กรณีคุณภาพ/ปริมาณ)	สูง 13 (3,3)	-ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คณะกรรมการตรวจรับ -พัฒนาระบบที่สามารถตรวจรับได้อย่างรวดเร็ว/ถูกต้อง		✓		-	สูง 13 (3,3)	-งานพัสดุ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร								
1.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ปานกลาง 8 (2,3)	-เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ที่มหาวิทยาลัยออกแนวปฏิบัติ -สถาบันฯ จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ -แนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องมือเฉพาะทาง -มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคนเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ			✓	-มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกประกาศโดยกองคลังฯ และสถาบันฯ ได้นำมาเป็นแนวปฏิบัติเผยแพร่ทางไลน์สถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ	ต่ำ 4 (2,2)	-งานพัสดุ -หน.กลุ่มงานบริการฯ