

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข 1 หรือ 2 หรือ 3)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข 1 หรือ 2 หรือ 3)				
1.	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจ ในการตรวจสอบ ความครบถ้วน ของเอกสารไม่ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	1. การพิจารณาตรวจสอบตามระเบียบ							
			การตีความหมายตาม ระเบียบการเบิกจ่าย - การตรวจเอกสารการ เบิกจ่ายของผู้ตรวจแต่ละ คนมีมาตรฐานการตรวจที่ ไม่เท่ากัน	<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	2	2	1. เผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่าย ของกระทรวงการคลังให้กับ ทุกหน่วยงาน 2. ให้คำปรึกษา/ความรู้กับ กับผู้ตรวจทุกหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กองคลัง	
			2. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม							
			2.1 การดำเนินงานการเบิก จ่ายเงิน โครงการ/กิจกรรม (แบบปกติ) - การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่าย	<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	2	3	1. เผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่าย ของกระทรวงการคลังให้กับ ทุกหน่วยงาน 2. ให้คำปรึกษา/ความรู้กับ กับผู้ตรวจทุกหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กองคลัง	
		2.2 การดำเนินงานการเบิก จ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม (แบบออนไลน์) - การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่าย แบบออนไลน์	<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	2	3	1. เผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่าย ของกระทรวงการคลังให้กับ ทุกหน่วยงาน 2. ให้คำปรึกษา/ความรู้กับ กับผู้ตรวจทุกหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กองคลัง		