

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต และจัดทำมาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกัน การทุจริตฯ	กำหนดแล้ว เสร็จ	URL ที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
			โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบของ ความเสี่ยง	ผลคูณ			
			(ระดับ 1 – 5)	(ระดับ 1 – 5)				
1. ผู้จัดหาพัสดุไม่สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญการจัดหาพัสดุได้ทันกับระยะเวลาที่ใช้งาน	ปัจจัยเสี่ยง : การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ระบุวันที่ต้องการใช้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ : เพื่อให้การจัดหาพัสดุได้ทันกับระยะเวลาที่ใช้งาน	ผู้ปฏิบัติงานซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับผู้ซื้อ	2 (ด้านคุณภาพ)	1 (ด้านเวลา)	2	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการขอเสนอซื้อจ้าง และเผยแพร่ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ปรับปรุงแบบเสนอซื้อจ้าง ให้มีการระบุระบุวันที่ต้องการใช้พัสดุ	15 มีค.2566	<a href="https://www.oa.r.ubu.ac.th/new/about/ita_66">https://www.oa.r.ubu.ac.th/new/about/ita_66</a>

ที่มาของประเด็นความเสี่ยง จาก ข้อมูลประกอบการรายงานสนง.ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย



ชื่อผู้รายงาน .....

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

วันเดือนปี.....