

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ				ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
		2566					
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ ด้านบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล							
การเบิกจ่ายพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	1. มีการจัด KM เรื่องการบริหารจัดการพัสดุ	←→				ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีการจัดโครงการ KM จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ
	2. มีขั้นตอนการเบิกจ่าย การอนุมัติ การยืนยันพัสดุที่ชัดเจน	←→				ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายที่ใช้ร่วมกันทั้งองค์กร
	3. ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนในการเบิกจ่ายพัสดุให้บุคลากรภายในคณะรับทราบ และถือปฏิบัติ	←→				ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีการจัดโครงการ KM จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ
	4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบัน และเวียนแจ้งให้บุคลากรรับทราบ	←→				ลดความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ	คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

	5. ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	←→				ลดความเสี่ยงด้านการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานพัสดุ	มีการจัดโครงการ KM จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ
	6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ และบริหารงานด้านพัสดุ			←→		ลดความเสี่ยงด้านการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์