

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นำผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1-2) มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

เรื่อง	จำนวนประเด็น	ประเภทการตรวจพบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวอย่างประเด็นสำคัญที่ตรวจพบ	การดำเนินการ
1.การจัดเก็บ รักษาและการนำส่งเงินรายได้	-		-	-	-
2.การบันทึกบัญชี	-		-	-	-
3. การเบิกจ่าย	-		-	-	-
4.การควบคุมเงินยืมเงินตรงจ่ายและเงินสดย่อย	-		-	-	-
5. การพัสดุ	-		-	-	-
6.การควบคุมโครงการวิจัย รับจ้างวิจัย บริการวิชาการ	-		-	-	-
7.การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-		-	-	-
8.การบริหารหลักสูตร	-		-	-	-
9.การควบคุมภายใน และอื่นๆ	11	- Process Definition - Process Violation - Economic Efficiency - Fraud	ระดับต่ำ 5 ประเด็น ระดับต่ำ 4 ประเด็น ระดับต่ำ 2 ประเด็น ไม่มีประเด็น	- การขาดกระบวนการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน - หน่วยงานไม่ทราบแนวทางการบริหารจัดการครุภัณฑ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน - ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ Online ของคณะฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ -	ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ 6 ประเด็น และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 5 ประเด็น
10.ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยง	-		-	-	-
รวม	11				

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566