

# รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



## ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....ศูนย์สัตวทดลองแห่งชาติ.....

## รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ.....2566.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Sustainable Organization	เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....	.....

ภารกิจด้าน/งาน.....หน่วยพัสดุ.....

## รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	สาเหตุ  (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)  (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่  (14)	ผลประเมินกิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด  (16)	ระดับ ผลกระทบ  (17)	ด้านของ ผลกระทบ  (18)	ระดับ ความ เสี่ยง  (18)	มาตรการและแผนการ บริหารจัดการความ เสี่ยง  (19)	ผู้รับผิดชอบ  (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ  (21)
การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน ตาม พรบ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ	<p>1.1 การปฏิบัติงานต้องกรอก ข้อมูลรายละเอียดในระบบ e-GP และ ระบบ ERP ซึ่ง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการ กรอกรายละเอียดไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ ชำนาญและความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน และขาด ทักษะในการแก้ไขปัญหา</p> <p>1.3 ขาดการติดตาม หนังสือเวียน หรือหนังสือที่ เกี่ยวข้อง</p>	- จำนวนการ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน ตาม พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐไม่เกิน 2 เรื่อง/ปี	- มีการ ตรวจสอบ เอกสารการ ปฏิบัติงานก่อน การเสนอผู้มี อำนาจลงนาม	จากการควบคุมที่มี อยู่ พบว่า มีการ ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ	2	2	ถูก ฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	ปาน กลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ชี้แจงให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>■ ชักซ้อมความ เข้าใจเป็น รายบุคคล</li> <li>■ เข้าร่วมอบรม โครงการดำเนินงาน พัสดุกับสมาคม นักพัสดุแห่ง ประเทศไทยและ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง</li> </ul>	หน่วยพัสดุ	ต.ค. 65 – ก.ย. 66