



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
(ตุลาคม 2564- กันยายน 2565)  
ประจำปีงบประมาณ 2565  
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

ในปี 2565 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตทางการเงิน ซึ่งมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดนโยบายการติดตามการชำระหนี้ ซึ่งมีการกำหนดแผนการดำเนินการตามเอกสารดังนี้

**แผนการดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ลูกหนี้ค้างชำระเกิดกำหนด**

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการดำเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง ( Key Risk Indicators : KRI ) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทางการจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
หน่วยงานไม่สามารถ ชำระหนี้มหาวิทยาลัย ได้ตามแผนที่กำหนด	ลูกหนี้ไม่ชำระเงิน ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนลูกหนี้ ค้างชำระเกิน กำหนด	มีการคำนวณอายุ ลูกหนี้ค้างชำระในแต่ละกลุ่ม เพื่อ ติดตามทวงหนี้ตาม กำหนดชำระ	จากการควบคุม ที่มีอยู่ พบว่า มีการติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระ ตามระยะเวลา ที่ได้คำนวณอายุ ลูกหนี้ มี ประสิทธิภาพในการติดตามมากขึ้น	3	3 (ด้าน ประสิทธิภาพ- การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย)	สูง	1. จัดกลุ่มลูกหนี้ ค้างชำระที่เกิน กำหนด 2. มีมาตรการในการติดตามทวงหนี้ ตามแผนที่กำหนดไว้	นางธีรณัฐ เปรมปรีดี	ต.ค.64 - ก.ย. 65

# ผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการดำเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง ( Key Risk Indicators : KRI ) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		งบประมาณที่ใช้ (17)			ผลการ ดำเนินงาน (Outcome)  (18)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		เงิน แผ่นดิน		เงิน รายได้	รวม		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหา วิทยาลัย						
หน่วยงานไม่ สามารถ ชำระหนี้ มหาวิทยาลัย ได้ตามแผนที่ กำหนด	จำนวน ลูกหนี้ค้าง ชำระเกิน กำหนด	1.จัดกลุ่มลูกหนี้ ค้างชำระที่เกิน กำหนด 2.มีมาตรการ ในการติดตาม ทวงหนี้ตามแผน ที่กำหนดไว้	แผน	←											3	3	สูง	✓								1. จำนวน ลูกหนี้ที่เกิด กำหนด 120 วัน ลดลง ตามลำดับ 2.ดำเนินการ ออกนโยบาย การติดตามหนี้ อย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษร
			ผล	←																-	-	-				

## ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการ ปัญหาในการเก็บชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งมีผลมาจาก ลูกหนี้ต้องดำเนินการขอเบิกเงินในระบบราชการ ชำ และการอนุมัติวงเงินวิจัยที่จะนำมาจ่ายค่าสัตว์ทดลองชำ และไม่มีกำหนดนโยบายการติดตามหนี้ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งลูกหนี้อย่างเป็นระบบ

## ข้อเสนอแนะ

1. ดำเนินการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งแจ้งลูกหนี้ตั้งแต่มีการดำเนินการตกลงการซื้อขาย
2. ดำเนินการส่งนโยบายการติดตามหนี้ให้ลูกหนี้ ทาง Email และส่งเป็นหนังสือราชการต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบแนวทางการชำระหนี้