



รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารหมายเลข 3

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)
(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
17. การทุจริตทางการเงิน	1. มีระบบที่ไม่รัดกุมเพียงพอ 2. พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 3. ขาดขั้นตอนการตรวจสอบ	มูลค่าความเสียหาย ร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์รวม	1. จัดระบบงานให้มีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงประกาศและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการใช้ช่องว่างของประกาศในการแสวงหาประโยชน์อันไม่ควร 3. กำหนดให้ มีแผนปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ตรวจสอบภายในเพื่อเข้าทำการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ	สามารถลดระดับความเสี่ยงได้	1	1 (ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร)	ต่ำ	1. จัดระบบงานให้มีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงประกาศและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการใช้ช่องว่างของประกาศในการแสวงหาประโยชน์อันไม่ควร 3. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์	งานคลังและพัสดุ	ต.ค.2565-ก.ย.2566



รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารหมายเลข 3

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
								ตรวจสอบภายในเพื่อเข้าทำการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ		



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ผลปรากฏว่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 1 เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก



วิธีควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ

1. จัดระบบงานให้มีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงประกาศและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการใช้ช่องว่างของประกาศในการแสวงหาประโยชน์อันไม่ควร
3. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ตรวจสอบภายในเพื่อเข้าทำการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

