

๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ</p> <p>จากการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานการตรวจสอบภายใน พบว่าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและโครงการตาม ยุทธศาสตร์ โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/บริการวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ พบว่า การปฏิบัติงานของโครงการฯ ประสบผลสำเร็จ แต่ยังมี บางข้อกำหนดด้านเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและการ จัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท) ไม่สอดคล้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ และการเสนอ รายงานสรุปการรับ-การจ่ายเงิน</p>	<p>ความเสี่ยงระดับปานกลาง</p>	<p>๑. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการยืมและการคืนเงินทรอง หมุนเวียนในหน่วยงานย่อย และเงินยืมโครงการ</p> <p>๓. จัดโครงการสำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ สัญจรพบ บุคลากรภาควิชา เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>