

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน พัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง		อื่นๆ	ด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียน การปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือญาติของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน	1. สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส4 ผลกระทบ 5 = 24(สูงมาก)	ควบคุม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการ ในการกำหนดรายละเอียด (1.วงเงิน ไม่เกิน 200,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนด รายละเอียด 2.วงเงิน 200,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงาน และนิเทศการเรื่องการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.	/: มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/ส่วน ตรวจสอบสำนักงานสภา สถาบัน/นิติการ	1.โครงการจัดทำ ระบบในการ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.โครงการ ส่งเสริมความรู้ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 3.โครงการ/ กิจกรรมด้าน ความปลอดภัย จากการทุจริตใน เวลาปฏิบัติงาน
สำนักงาน พัสดุ	มีการรับสินบน		อื่นๆ	ด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียน การรับสินบน	ยังไม่มีประกาศชัดเจน	1. สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส3 ผลกระทบ 3 = 13(ปานกลาง)	ควบคุม	1.กำหนดประกาศสถาบันในเรื่อง การรับสินบน 2.มีการหมุนเวียนบุคลากรในการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3.มีการจัดซื้อพัสดุในภาพรวมของ สถาบันเพิ่มขึ้นทุกปี	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงาน พัสดุ / ผู้อำนวยการ สำนักงานนิติการ	