



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 2461
ที่ อว 8393(26).6/ - วันที่ 29 มีนาคม 2566
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันฯ จึงได้ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รายละเอียดดังแนบ

กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศิริพันธ์ นาคศรี)
นักจัดการงานทั่วไป

คำสั่ง

คำสั่งการผู้อำนวยการ

เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ

ข้อสั่งการ

ความเห็นของหัวหน้างาน

จิวรินทร์ นงนิตย์

สุกัญญา ญาติมิตรหนู

(นางสุกัญญา ญาติมิตรหนู)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ความเห็นของเลขานุการสถาบันฯ

เสาวนิตย์ นงนิตย์

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัณชัย จตุรสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัทนา ปังประเสริฐ

เลขานุการสถาบันฯ

30 มี.ค.66

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. ระบบการรับซื้อร้องเรียนและ การจัดการข้อร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันฯ มีระบบ VOC แจ้งข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ หน้าเว็บไซต์หลักของสถาบันฯ www.stri.cmu.ac.th ใน ไตรมาสที่ 1/2566 ยังไม่มีข้อร้องเรียน	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็น ระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงาน ตรวจสอบภายใน L : L2: ไม่มีจำนวนการ สอบสวนในความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) I : I1: ไม่มีการเสียชื่อเสียง I : I2: ไม่มีมูลค่าความเสียหาย
		2. การตรวจสอบภายในและ รายงานผลอย่างเป็นระบบและ สม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันฯ ดำเนินการรายงานผลต่อสำนักงานการตรวจสอบ ภายในเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอ							
		3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการทางการเงินเพื่อ ความถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ในปีงบประมาณ 2566 สถาบันฯ โดยงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการและการให้บริการร่วมกับหน่วยเทคโนโลยี สารสนเทศ จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ 1. พัฒนาระบบรายงานงบประมาณในภาพรวมของ สถาบันฯ ครอบคลุมทุกมิติของแหล่งเงินงบประมาณ (STRI – Financial Dashboard) 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการจัดเก็บเงินในส่วน 3%, 5% ภายในสถาบันฯ 3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในสำหรับโครงการวิจัย (Digital File) 4. พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานหน่วย One Stop Service สถาบันฯ การให้บริการขององค์กร							
		4. เผยแพร่ ข้อมูลหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ บนเว็บไซต์ของ สถาบันฯ	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่ ข้อมูลหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ภายใต้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, งาน การเงิน การคลังและพัสดุ และงานบริหารทั่วไป บนเว็บ ไซต์สถาบันฯ							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	
					L	I	LxI	L	I	LxI		
		5. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันฯ จะมีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตามความเหมาะสม (ในปี 2566 ยังไม่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ประพฤติผิด)								
		6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันฯ นำโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ดำเนินการ 1)แสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันฯ 2566 2)แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันฯ 3)นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาลและทุกโอกาส 4)นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันฯ ในที่ประชุมบุคลากรของสถาบันฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา								
												