

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ

ครั้งที่ 41 (4/2564)

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564



ยุทธศาสตร์ 4 : Excellence in management for sustainable organization

<p>เหตุการณ์ ความเสี่ยง</p>	<p>กิจกรรม</p>	<p>ผลลัพธ์ที่ได้</p>
<p>1. มีความเสี่ยงเรื่องการทุจริตด้านการเงิน</p> <div data-bbox="144 992 658 1310" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="color: red;">โอกาสเกิด 2/ ผลกระทบ 3 ความเสี่ยงปานกลาง</p> <p style="color: green;">โอกาสเกิด 2/ ผลกระทบ 3 ความเสี่ยงปานกลาง</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงระบบการตรวจสอบให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การยืม และคืนเงินทดรองจ่ายของโครงการวิจัย และการปิดโครงการวิจัย การจัดสรรและกระจายภาระงานของ บุคลากรฝ่ายการเงินให้เหมาะสมมากขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> มีระบบการตรวจสอบที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย บุคลากรของสถาบันฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การยืมและคืนเงินทดรองจ่ายจากโครงการวิจัย และการปิดโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว กระจายภาระงานฝ่ายการเงินตามสัดส่วนของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มจำนวนบุคลากรดำเนินงานคลังและพัสดุให้เหมาะสมกับปริมาณงาน