


# คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ

ครั้งที่ 41 (4/2564)

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564



# ยุทธศาสตร์ 4 : Excellence in management for sustainable organization

<p>เหตุการณ์ ความเสี่ยง</p>	<p>มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความ เสี่ยง</p>	<p>ผลลัพธ์ที่ได้</p>
<p>1. มีความเสี่ยงเรื่องการทุจริตด้านการเงิน</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="color: red; font-weight: bold;">โอกาสเกิด 2/ ผลกระทบ 3 ความเสี่ยงปานกลาง</p> <p style="color: green; font-weight: bold;">โอกาสเกิด 2/ ผลกระทบ 3 ความเสี่ยงปานกลาง</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย</li> <li>2. ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การยืม และคืนเงินทดรองจ่ายของโครงการวิจัย และการปิดโครงการวิจัย</li> <li>3. การจัดสรรและกระจายภาระงานของบุคลากรฝ่ายการเงินให้เหมาะสมมากขึ้น</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีระบบการตรวจสอบที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย</li> <li>2. บุคลากรของสถาบันฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การยืมและคืนเงินทดรองจ่ายจากโครงการวิจัย และการปิดโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว</li> <li>3. กระจายภาระงานฝ่ายการเงินตามสัดส่วนของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มจำนวนบุคลากรดำเนินงานคลังและพัสดุให้เหมาะสมกับปริมาณงาน</li> </ol>