

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง  
 ดังระบุในแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

หน่วยงาน : กองคลัง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง	หน่วยงาน (ผู้ให้ข้อมูล)	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง
7. จำนวนข้อร้องเรียนการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัด จ้างเป็นศูนย์	กองคลัง	จำนวนข้อร้องเรียนการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนข้อร้องเรียน.....-..... เรื่อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวภนิดา อັตตะสาระ)

ข้อมูล ณ วันที่ .....19.....เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ. ...2563.....

## หน่วยงาน กองคลัง

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้จัดทำ นางสาวอมอร บุญคชา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เบอร์ติดต่อ 083 613 1345

ผู้ประสานงาน นางสาวกนิดา อัดตะสาระ เบอร์ติดต่อ 092 3993629

## ข้อมูลรอบ 9 เดือน 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ประเมินความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564			
		ดำเนินการ (✓)	ไม่ ดำเนินการ (X)	(กิจกรรม/โครงการ/ งานที่รับผิดชอบ/วัตถุประสงค์)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ		คะแนน	กลยุทธ์การ จัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	กิจกรรม/ โครงการ
					ค่าเป้าหมาย	ผลค่า เป้าหมาย	บรรลุ (✓) / ไม่บรรลุ (X)							
7	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน มหาวิทยาลัย			1.กำกับให้บุคลากรที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบการทับ ซ้อนของการจัดซื้อจัดจ้างตาม มาตรฐาน ขั้นตอน การ ปฏิบัติงานงานจัดซื้อจัดจ้าง (SOP 102-01)อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการตรวจสอบ เสนอผู้อำนวยการกองคลัง 1 ครั้ง/เดือน <b>ผลการดำเนินงาน</b> -จัดทำหนังสือแจ้งเวียน เจ้าหน้าที่ภายในงานพัสดุ รับทราบแบบฟอร์มการ ตรวจสอบบุคลากรภายใน หน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้อง										



ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ประเมินความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564			
		ดำเนินการ (✓)	ไม่ ดำเนินการ (X)	(กิจกรรม/โครงการ/ งานที่ได้รับผิดชอบ/วัตถุประสงค์)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ		คะแนน	กลยุทธ์การ จัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	กิจกรรม/ โครงการ
					ค่าเป้าหมาย	ผลค่า เป้าหมาย	บรรลุ (✓) / ไม่บรรลุ (X)							
				กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด จ้าง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -จัดทำหนังสือ แจ้งรายงาน ผู้อำนวยการกอง ผลการ ดำเนินงานตรวจสอบบุคลากร ภายในหน่วยงานถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน เสนอผู้อำนวยการกอง รับทราบ										



ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ประเมินความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564			
		ดำเนินการ (✓)	ไม่ ดำเนินการ (X)	(กิจกรรม/โครงการ/ งานที่รับผิดชอบ/วัตถุประสงค์)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ		คะแนน	กลยุทธ์การ จัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	กิจกรรม/ โครงการ
					ค่าเป้าหมาย	ผลค่า เป้าหมาย	บรรลุ (✓)/ ไม่บรรลุ (X)							
				<p>2. ดำเนินการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล/นิติบุคคลที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>-เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนมากเป็นกระบวนการทำงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ซึ่งมีระบบการตรวจสอบ ดูแล และควบคุมโดยกรมบัญชีกลาง ระบบจะตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง</p>										



ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ประเมินความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564			
		ดำเนิน การ (✓)	ไม่ ดำเนินการ (X)	(กิจกรรม/โครงการ/ งานที่รับผิดชอบ/วัตถุประสงค์)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ		คะแนน	กลยุทธ์การ จัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	กิจกรรม/ โครงการ
					ค่าเป้าหมาย	ผลค่า เป้าหมาย	บรรลุ (✓)/ ไม่บรรลุ (X)							
				3. ให้บุคคล/นิติบุคคล ที่เป็น ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญา กับ มหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือ รับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างกับ มหาวิทยาลัย <u>ผลการดำเนินงาน</u> -จัดทำแบบฟอร์มให้ผู้ค้า ลงนามรับรอง การไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย -ยังมีได้ดำเนินการภายในช่วง ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม 2563										

หมายเหตุ : สีเทาไม่ต้องกรอก

ลงชื่อ



(นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563