ภารกิจด้าน/งาน (9)...ด้านการบริการวิชาการ..

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)...2567...

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ด้านของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่กำหนด / การตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง	1.จำนวนครั้งที่ตรวจพบว่างานที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตการจ้างงาน 2. จำนวนครั้งที่ตรวจพบว่าเอกสารสำคัญของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบไม่มีการตรวจสอบ	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบเอกสารเชิงคุณภาพที่ถือเป็นเอกสารสำคัญของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบ 2. มีการจัดตั้งระบบคุณภาพที่ใช้ในการติดตาม ควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบต่างๆภายในโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ	แผน	←	→											3	3	ด้านประสิทธิผล	สูง	ส่วนงานและมหาวิทยาลัย	1	3	ปานกลาง	ผลการดำเนินกิจกรรม 1. มาตรฐานวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจรับรองเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบ ซึ่งมีแนวทางในการตรวจสอบเอกสารสำคัญของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบจัดทำสำเร็จ และเริ่มบังคับใช้แล้ว 2. มาตรฐานวิธีปฏิบัติเรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่มีแนวทางการติดตาม และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ และระบบต่างๆ ภายในโครงการ จัดทำสำเร็จและบังคับใช้แล้ว
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง 1. หลังบังคับใช้มาตรฐานวิธีปฏิบัติ ยังไม่พบงานที่ตรวจรับ แล้วไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตการจ้างงาน 2. หลังบังคับใช้มาตรฐานวิธีปฏิบัติ ยังไม่พบว่าเอกสารสำคัญของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบไม่มีการตรวจสอบ