

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1	การรับเงินจากการให้บริการตามภาระกิจของสถาบันฯ	การรับเงินเป็นเงินสด	1X2  Low	กำหนดนโยบายการรับเงินของสถาบันฯ	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการรับเงินตามพันธกิจของสถาบันฯ โดยกำหนดการรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของสถาบันฯ เท่านั้น มีหนังสือแจ้งการชำระเงินจากลูกหนี้หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบการรับส่งหนังสือจากงานสารบรรณ/ หรือการแจ้งผ่าน E-mail ผู้เกี่ยวข้อง ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการรับเงิน
2	การบริหารเงินสดย่อย	การนำเงินสดย่อยเพื่อไปใช้ในการหมุนเวียน	1X2  Low	จัดทำมาตรการและแนวทางการควบคุมเงินสดย่อย	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดกรอบวงเงินสดย่อย มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ถือเงินสดย่อย กำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินสดย่อย มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจนับเงินสดย่อย
3	การยืมเงินตรงจ่าย	ลูกหนี้ไม่เคลียร์เงินยืมตามกำหนดระยะเวลา	1X2  Low	จัดทำมาตรการและแนวทางการควบคุมเงินยืมตรงจ่าย	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดวันครบกำหนดการคืนเงินยืมตรงจ่าย มีกลไก/ระบบติดตามลูกหนี้ค้างค้ำ รายงานผลลูกหนี้ค้างค้ำต่อหัวหน้าส่วนงาน
4	การจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	การนำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	1X2  Low	จัดทำมาตรการและแนวทางการเบิกจ่าย	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน โดยให้เป็นไปตามประกาศที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท รวมถึงแบบฟอร์มการใช้เอกสารในเบิกจ่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสถาบันฯ ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ มีการทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ