

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. ระบบการรับข้อร้องเรียนและ การจัดการข้อร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันฯ มีระบบ VOC แจ้งข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ หน้าเว็บไซต์หลักของสถาบันฯ <a href="http://www.stri.cmu.ac.th">www.stri.cmu.ac.th</a> ใน ไตรมาสที่ 1/2566 พบยังไม่ข้อร้องเรียน	1	1	1	1	1	1	L : L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็น ระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงาน ตรวจสอบภายใน L : L2: ไม่มีจำนวนการ สอบสวนในความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) I : I1: ไม่มีการเสียชื่อเสียง I : I2: ไม่มีมูลค่าความเสียหาย
		2. การตรวจสอบภายในและ รายงานผลอย่างเป็นระบบและ สม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันฯ ดำเนินการรายงานผลต่อสำนักงานการตรวจสอบ ภายในเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอ							
		3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการทางการเงินเพื่อ ความถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ในปีงบประมาณ 2566 สถาบันฯ โดยงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการและการให้บริการร่วมกับหน่วยเทคโนโลยี สารสนเทศ จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ 1. พัฒนาระบบรายงานงบประมาณในภาพรวมของ สถาบันฯ ครอบคลุมทุกมิติของแหล่งเงินงบประมาณ (STRI – Financial Dashboard) 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการจัดเก็บเงินในส่วน 3%, 5% ภายในสถาบันฯ 3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในสำหรับโครงการวิจัย (Digital File) 4. พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานหน่วย One Stop Service สถาบันฯ การให้บริการขององค์กร							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
		4. เผยแพร่ ข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับ บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ	ดำเนินการแล้ว	มีการเผยแพร่ ข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับ ภายใต้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, งานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานบริหารทั่วไป บนเว็บไซต์สถาบันฯ							
		5. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันฯ จะมีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตามความเหมาะสม (ในปี 2566 ยังไม่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ประพฤติผิด)							
		6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันฯ นำโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ดำเนินการ 1)แสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันฯ 2)แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันฯ 3)นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาลและทุกโอกาส 4)นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันฯ ในที่ประชุมบุคลากรของสถาบันฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา							
											