

**แบบฟอร์มรายงานผล**  
**การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักบริการวิชาการ**  
**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		
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการ ทุจริตในหน้าที่	1. อบรมให้ความรู้ข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้ คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ยังไม่ทำ	อยู่ในระหว่างวางแผนการอบรม	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบการสอบสวน I : I1: ยังไม่มีมูลค่าความเสียหาย	
		2. มีมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีใน การจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ทำแล้ว	มีระบบการควบคุมภายในทางการเงิน								
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และ สื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	ยังไม่ทำ	อยู่ในระหว่างวางแผนการอบรม	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการถูกร้องเรียน I : I1: ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น	
		2. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	ทำแล้ว	ผู้รับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติ								
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปกปิดการ กระทำผิด	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการ ข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง	5	1	5 ต่ำ	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการสอบสวน I : I1: ยังไม่มีการกระทำผิด	
		2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	ยังไม่ทำ	อยู่ในระหว่างวางแผนการอบรม								
		3. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อ ร้องเรียน	ทำแล้ว	มีระบบช่องทางการรับข้อร้องเรียน								
		4. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับให้บุคลากรได้รับทราบ และถือปฏิบัติ	ทำแล้ว	บุคลากรได้รับทราบกฎระเบียบผ่านประชุมของ สำนักฯ								
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	4. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	1. แผนปฏิบัติการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักฯ	ทำแล้ว	มีแผนการอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการเกิดเหตุละเมิด I : I1: ยังไม่มีการดำเนินการที่ไม่ สอดคล้อง	
		2. จัดทำแนวปฏิบัติ ติดตามการดำเนินการที่ไม่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ	ทำแล้ว	มีแนวปฏิบัติ การติดตามการดำเนินการที่ไม่ สอดคล้องกับ พรบ.								