

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 ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. อบรมให้ความรู้ข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทาง ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว	การจัดสุนทรีสนทนาถอดบทเรียนข้อ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาด เป็นประจำ และคลินิกให้คำปรึกษาแก่	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบการสอบสวน I : I1: ยังไม่มีมูลค่าความเสียหาย	
		2. มีมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยี ในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ดำเนินการแล้ว	การใช้ระบบการจัดการทางการเงิน								
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	ดำเนินการแล้ว	จัดอบรมทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เรื่อง จริยธรรมทางวิชาการ	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการถูกร้องเรียน I : I1: ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น	
		2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว	ผู้รับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติ								
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปิดกั้นการ กระทำผิด	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการ จัดการข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบและ ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์	5	1	5 ต่ำ	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการสอบสวน I : I1: ยังไม่มีการกระทำผิด	
		2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ สำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการวางแผนจัดทำกิจกรรม								
		3. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการ ข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว	มีระบบช่องทางการรับข้อร้องเรียน และ E-mail ร้องเรียนโดยตรง								
		4. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับให้บุคลากรได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว	มีนโยบายต่าง ๆ ออกมาใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่ บุคลากร เช่น เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน								
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	4. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ.2540	1. แผนปฏิบัติการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทักษะที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน และทักษะที่ต้องการอบรม โดยจะให้เป็น Action Plan ต่อไป	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการเกิดเหตุละเมิด I : I1: ยังไม่มีการดำเนินการที่ไม่ สอดคล้อง	
		2. จัดทำแนวปฏิบัติ ติดตามการดำเนินการที่ ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	มีแนวปฏิบัติ การติดตามการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ประมวลจริยธรรม ของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตาม แนวทางคุณธรรมและความโปร่งใสของ ป.ป.ช.								