

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566**

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะทันตแพทยศาสตร์

ประเภท ความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)			ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R- (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ทำ	L	I	R=LxI				
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	4 ต่ำมาก	4	0	-	ปัจจุบันพบข้อ ร้องเรียนที่มีการ สืบสวนภายในคณะ 1 เรื่อง I : I1: หากเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ การสูญเสีย ทรัพยากรปานกลาง
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
		5. มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							

หมายเหตุ : การดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เป็นช่วงของการทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและการถ่ายทอดแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะ ในปีงบประมาณ 2566 โดยคณะได้พิจารณามอบหมายผู้บริหารที่รับผิดชอบ  
ติดตามความเสี่ยงในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ดังนั้นกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง จึงจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะทันตแพทยศาสตร์

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (3.1)			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R- (5)	ร้อยละความสำเร็จ (7)	ผลการติดตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ทำ	L	I	R=LxI				
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	2 ต่ำมาก	4	(-2)	20	คณะได้ดำเนินการจัดทำระบบรับฟังและติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตภายในคณะฯ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และมีคณะกรรมการควบคุมภายใน และเผยแพร่คู่มือพนักงาน ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ผ่านช่องทาง Website และ Line OA และอยู่ระหว่างการเพิ่มมาตรการควบคุมภายใน และใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง รวมทั้งมีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		5. มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							

หมายเหตุ : - ไม่มี -