

DENT
CMU



แผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

C1

8

การกระทำความผิดที่เป็น
การทุจริตในหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

คนบดี

ผู้ช่วยคนบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

งานนโยบายฯ

งานการเงินฯ

งานบริหารฯ

ผล กระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

1

ค่าความเสี่ยงปัจจุบัน

4

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

กิจกรรมมาตรการควบคุมความเสี่ยง	เลือกทำ	สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ
1. พัฒนาระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการซื้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหารได้กำหนดแนวนโยบายฯ ในการพัฒนาระบบการจัดการซื้อร้องเรียน มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดการซื้อร้องเรียนในประเด็นที่สำคัญ
2. ปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจสอบภายใน และจะมีการนัดหมายการประชุมผู้บริหารฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ ในเดือนมกราคม 67
3. การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการติดประชาสัมพันธ์ นโยบายฯ No Gift Policy ภายในคณะ ในเดือนธันวาคม
4. ส่งเสริมการอบรม ด้านข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอบรมด้าน ITA ผ่าน E-doc และประชาสัมพันธ์ ผ่าน Line OA เพื่อเชิญชวนบุคลากรประกวดบทความวิชาการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)
5. พัฒนาระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูล เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้บริหาร เดือนเมษายน ไตรมาส 3/2567
6. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงแผนป้องกันการทุจริตและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ไตรมาส 3/2567

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) จำนวนซื้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
	ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5	มากกว่า 4 ครั้ง	มากกว่า 4 ครั้ง	มากกว่า 4 ครั้ง
4	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง
3	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง
2	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง
1	ไม่มีซื้อร้องเรียน	ไม่มีซื้อร้องเรียน	ไม่มีซื้อร้องเรียน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)			ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)		
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด (L)	เหตุผลในการประเมินระดับนี้	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด (I)	เหตุผลในการประเมินระดับนี้
1. จำนวนจำนวนซื้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1	ปัจจุบันพบซื้อร้องเรียนที่มีการสืบสวนภายในคณะ 1 เรื่อง ด้านบุคคล	1. ผลกระทบด้านการสูญเสียชื่อเสียงและทรัพยากร	1	ยังไม่พบผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ระดับ	ผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)	
	ด้านชื่อเสียง	มูลค่าความเสียหาย
5	มีผลกระทบในระดับมหาวิทยาลัย	เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
4	มีผลกระทบในระดับคณะทันตแพทยศาสตร์	ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
3	มีผลกระทบในระดับภาควิชา/ฝ่าย หรือหน่วยงาน	ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2	มีผลกระทบในระดับบุคคล	ไม่เกิน 100,000 บาท
1	ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย