



DENT
CMU

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ ไตรมาส 1 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3.1)			ระดับของความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับของ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R- (5)
			ทำแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ทำ	L	I	R=LxI		
ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน หน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	2 (ต่ำมาก)	2 x 2 = 4 (ต่ำมาก)	-2
		2. ปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		3. การสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		4. ส่งเสริมการอบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
		5. พัฒนาระบบการตกเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
		6. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง :

- ผู้บริหารได้กำหนดแนวนโยบายฯ ในการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดการข้อร้องเรียนในประเด็นที่สำคัญ
- คณะฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจสอบภายใน และจะมีการนัดหมายการประชุมผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ ในเดือนมกราคม 67
- คณะฯ ได้มีการติดประชาสัมพันธ์ นโยบายฯ No Gift Policy ภายในคณะฯ ในเดือนธันวาคม 2566

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายตัวย่อ L = ค่าโอกาสความเสี่ยง I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

2. ปี พ.ศ. หมายถึง ปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน CMU-OIT 2568

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ ไตรมาส 2 วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3.1)			ระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับของ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R- (5)
			ทำแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ทำ	L	I	R=LxI		
ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน หน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	2 (ต่ำมาก)	2 x 2 = 4 (ต่ำมาก)	-2
		2. ปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		3. การสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		4. ส่งเสริมการอบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
		5. พัฒนาระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
		6. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง :

- ผู้บริหารได้กำหนดแนวนโยบายฯ ในการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดการข้อร้องเรียนในประเด็นที่สำคัญ
- มีการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจสอบภายใน และมีการนัดหมายการประชุมผู้บริหารฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
- มีการจัดทำประกาศนโยบายฯ No Gift Policy แล้ว อยู่ระหว่างการนำเข้าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม ครั้งที่ 4/2567 วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567
- มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอบรมด้าน ITA ผ่าน E-doc และประชาสัมพันธ์ ผ่าน Line OA เพื่อเชิญชวนบุคลากรประกวดบทความวิชาการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)
- คณบดี ได้มอบหมายให้เลขาธิการและหัวหน้างาน ประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดักเตือนลงโทษ ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาส 3
- คณะฯ อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงแผนป้องกันการทุจริตและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ไตรมาส 3/2567

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายตัวย่อ L = ค่าโอกาสความเสี่ยง I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง R = ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่

2. ปี พ.ศ. หมายถึง ปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน CMU-OIT 2568

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3.1)			ระดับของความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับของ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R- (5)
			ทำแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ทำ	L	I	R=LxI		
ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน หน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1	1 (ต่ำมาก)	2 x 2 = 4 (ต่ำมาก)	-3
		2. ปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		3. การสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		4. ส่งเสริมการอบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		5. พัฒนาระบบการตกเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		6. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง :

- คณะฯ ได้วางแผนนโยบายฯ ในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์คณะฯ แล้ว และที่ประชุมผู้บริหารได้กำหนดให้มีการทบทวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (VOC) มีการประชุมผู้รับผิดชอบการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ตลอดจนหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567
- คณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้ดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ แล้วเรียบร้อย
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้ประกาศนโยบายฯ No Gift Policy เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร แนวปฏิบัติ Do & Don't กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน 3 ครั้ง ตลอดจนได้บรรยายหัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะ (ITA)" วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ในงานสัมมนาบุคลากรคณะ
- ผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมอบรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดทุจริต และการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมวินทรี เชียงใหม่
- ที่ประชุมหัวหน้างาน ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการตกเตือนลงโทษ โดยได้มอบหมายทุกฝ่าย ไปพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางของคณะฯ ต่อไป
- คณะฯ ได้มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 และได้มีการเผยแพร่หน้าเว็บไซต์แล้ว ตลอดจนได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการคณะฯ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแล้วเรียบร้อย

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายตัวย่อ L = ค่าโอกาสความเสี่ยง I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

2. ปี พ.ศ. หมายถึง ปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน CMU-OIT 2568

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3.1)			ระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับของ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R- (5)
			ทำแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ทำ	L	I	R=LxI		
ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน หน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1	1 (ต่ำมาก)	2 x 2 = 4 (ต่ำมาก)	-3
		2. ปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		3. การสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		4. ส่งเสริมการอบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		5. พัฒนาระบบการตกเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		6. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง :

- คณะฯ ได้วางแผนนโยบายฯ ในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์คณะฯ แล้ว และที่ประชุมผู้บริหารได้กำหนดให้มีการทบทวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (VOC) มีการประชุมผู้รับผิดชอบการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ตลอดจนหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567
- คณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้ดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ แล้วเรียบร้อย
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้ประกาศนโยบายฯ No Gift Policy เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร แนวปฏิบัติ Do & Don't กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน 3 ครั้ง ตลอดจนได้บรรยายหัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะ (ITA)" วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ในงานสัมมนาบุคลากรคณะ
- ผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมอบรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดทุจริต และการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมวินทรี เชียงใหม่
- ที่ประชุมหัวหน้างาน ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการตกเตือนลงโทษ โดยให้ทุกฝ่ายพิจารณาฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางของคณะฯ และงานบริหารทั่วไปจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป
- คณะฯ ได้มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 และได้มีการเผยแพร่หน้าเว็บไซต์แล้ว ตลอดจนได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการคณะฯ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแล้วเรียบร้อย

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายตัวย่อ L = ค่าโอกาสความเสี่ยง I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

2. ปี พ.ศ. หมายถึง ปีงบประมาณ 2567

ประมวลภาพกิจกรรม : ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) -



กิจกรรมส่งเสริมการอบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



กิจกรรมการประชุมเพื่อพัฒนาระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม และการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต





DENT
CMU

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะกานตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่