

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ยังไม่ทำ		2	2	4 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: ปัจจุบันพบข้อร้องเรียนที่มีการสืบสวนภายในคณะ 1 เรื่อง I : I1: หากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรปานกลาง
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ยังไม่ทำ								
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ยังไม่ทำ								
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	ยังไม่ทำ								
		5. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ยังไม่ทำ								

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	มีการจัดทำระบบรับฟังและติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตภายในคณะฯ เรียบร้อยแล้ว	1	2	2 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: มีจำนวนเรื่องร้องเรียนจำนวนหนึ่งเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล I : I1: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของคณะ
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และมีคณะกรรมการควบคุมภายใน							
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ยังไม่ทำ	อยู่ระหว่างการหารือ							
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการเผยแพร่คลิปคู่มือพนักงาน ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติทางหน้า Website และ Line OA							
		5. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ยังไม่ทำ	อยู่ระหว่างการหารือ							

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	มีการจัดทำระบบรับฟังและติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตภายในคณะฯ เรียบร้อยแล้ว และมีการช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย	1	2	2 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: มีจำนวนเรื่องร้องเรียนจำนวนหนึ่งเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล I : I1: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของคณะ
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และมีคณะกรรมการควบคุมภายใน							
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ยังไม่ทำ	อยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งได้มีการปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้ว							
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการอบรมสัมมนาวิชาการ บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน โดยมีการประกาศผลการดำเนินงานด้าน ITA เผยแพร่สื่อ infographic สื่อวีดิทัศน์คู่มือพนักงาน ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติทางหน้า Website และ ระบบสื่อสารภายในองค์กร							
		5. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการหารือ ปัจจุบันใช้การประชุมเพื่อติดตามประเด็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้องรายบุคคล โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในประเด็นสำคัญ							

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	มีการจัดทำระบบรับฟังและติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตภายในคณะฯ เรียบร้อยแล้ว และมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย	1	2	2 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: มีจำนวนเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล I : I1: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะ
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	ได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากตรวจสอบภายใน และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลต่อคณะทำงานควบคุมภายในของคณะฯ							
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ทำแล้ว	มีการวางแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในของคณะฯ และเริ่มมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการเงินของคณะฯ							
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	ทำแล้ว	มีการอบรมสัมมนาวิชาการ บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน โดยมีการประกาศผลการดำเนินงานด้าน ITA เผยแพร่สื่อ infographic สื่อวีดิทัศน์คู่มือพนักงาน กฎระเบียบต่างๆ ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติทางหน้า Website และ ระบบสื่อสารภายในองค์กร							
		5. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการหารือ ปัจจุบันใช้การประชุมเพื่อติดตามประเด็นเรื่องสืบสวนสอบสวน เรื่องที่เกี่ยวข้องรายบุคคล โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา							