| **ประเภท****ความเสี่ยง****(1)** | **ประเด็นความเสี่ยง****(2)** | **การจัดการความเสี่ยง/****กิจกรรมการควบคุม****(3)** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม****(3.1)** | **ระดับความ****เสี่ยงที่เหลืออยู่****(4)** | **ระดับ****ความเสี่ยง****ที่ยอมรับได้****(5)** | **ผลต่าง****(6) =R - (5)** | **ร้อยละความสำเร็จ****(7)** | **ผลการติดตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ****(8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ทำแล้ว | ยังไม่ทำ | **L** | **I** | **R=LxI** |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C) | 5.1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน | 1. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร | □ | □ | 3**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 3 | 9สูง | 4 | 5 |  |  |
| 2. มาตรการส่งเสริมจริยธรรมในเชิงรุก | □ | □ |
| 3. ดำเนินการให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องการระงับข้อพิพาทได้อย่างจริงจัง | □ | □ |
| 4. วิเคราะห์ สรุปบทเรียนจากกรณีที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง หรือกรณีการดำเนินการสอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | □ | □ |
| 5. ดำเนินการกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง | □ | □ |
| 6. ผลักดันการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น | □ | □ |
| 7. สร้างแนวปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยให้มีชัดเจนมากขึ้น | □ | □ |
| 8. เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนและมีระบบการตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว | □ | □ |
| การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |