

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบและ ข้อบังคับ (C)	๑. การทุจริตภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๑. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่ เหมาะสม	ทำแล้ว	มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด	๑	๑	๑ ต่ำ มาก	๑	๒	๒ ต่ำมาก	L : L๑: มีข้อตรวจพบที่เป็น ระดับสีส้มและสีแดงจาก สำนักงานการตรวจสอบ ภายในจำนวน ๐ - ๔ เรื่อง I : I๒ มีมูลค่าความเสียหายไม่ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
		๒. มีการตรวจสอบภายในและรายงาน ผลอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	มีการทวนสอบข้อมูลทางด้าน การเงินและการบัญชีเป็น ประจำทุกเดือน							
		๓. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้าน จริยธรรมและความโปร่งใส	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมนำสิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นไป บริจาคให้กับบ้านเตื่อมฝัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตใน พื้นที่สาธารณะ (คนไร้บ้าน) ในเมืองเชียงใหม่							
		๔. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียน	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง การพัฒนาระบบฯ							