

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	การดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ (C)	การทุจริตภายในสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1. มีระบบการคัดเลือก การลงโทษที่เหมาะสม	ดำเนินการแล้ว	มีการบังคับใช้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	1	1	1 (ต่ำมาก)	1	2	2 (ต่ำมาก)	L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน I2 : ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ไม่มีมูลค่าความเสียหาย
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชี และรายงานผลต่อกองคลังและสำนักงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ และคณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบทุกครั้ง							
		3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ผ่านการประชุมสัมมนา อบรม และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักฯ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง							
		4. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว	พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน โดยแยกช่องทางสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป ชมเชย ฯลฯ และช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยใช้แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด							