

แบบฟอร์มรายงานผล  
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	
					L	I	LxI	L	I	LxI		
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับซื้อโรงเรียนและการจัดการซื้อโรงเรียน	ยังไม่ทำ		1	2	2 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบข้อตรวจสอบที่เป็นระดับสีแดง I : I1: ยังไม่พบความเสียหาย	
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยการเงิน มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำวิทยาลัยฯ ทุกเดือน								
		3. ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมทั้งช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	ทำแล้ว	งานการเงิน การคลัง และพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับบุคลากร								
		4. มีระบบการตักเตือน และลงโทษที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ	ยังไม่ทำ									
		5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณบดีประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2566 เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบนและการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป								
		6. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)	ยังไม่ทำ									

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและ เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนัก ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดนโยบายและปรับเปลี่ยนแบบ ฟอร์มการขอรับการสนับสนุนด้านการตีพิมพ์	ยังไม่ทำ  ยังไม่ทำ  ยังไม่ทำ		1	4	4 สูง	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบการถูกร้องเรียน I : I1: ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม ควบคุมที่กำหนด แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระ ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวน มาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล ให้เกิด การตระหนัก มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. จัดทำ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความ เชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และ สามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิด ข้อมูล 4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี			5	1	5 ต่ำ	2	1	2 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยว กับเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล I : I1: ยังไม่ได้รับผลกระทบ