

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

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. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	มีการดำเนินการเพิ่มเติม โดยการพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน ในระบบ Smart Office และ Line CAMT Smart Office (สำหรับบุคลากรภายใน)	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีรายงานจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน และไม่มีการทุจริตในหน้าที่(ร้ายแรง) I : I1: ไม่ได้รับผลกระทบ
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว								
		3. ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมทั้งช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	ทำแล้ว	งานการเงิน การคลัง และพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัย จำนวน 5 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้เข้าร่วม 44 คน - ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วม 28 คน - ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วม 22 คน - ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กันยายน 2566 จำนวนผู้เข้าร่วม 36 คน - ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วม 23 คน							

		4. มีระบบการตัดเงินเดือน และลงโทษที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ	ทำแล้ว	ใช้ระบบการตัดเงินเดือน ต่อเนื่อง 1. มอบหมายผู้บริหาร เลขานุการวิทยาลัยฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและรายงานคณบดี 2. ในกรณีที่มีความสับสนเสี่ยงของการทุจริตในหน้าที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนข้อเท็จจริง 3. เมื่อสืบสวน/สอบสวน แล้วไม่มีมูล หรือไม่พบการกระทำผิดให้ยุติเรื่อง 4. เมื่อสืบสวน/สอบสวนแล้วพบการกระทำผิดให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ - ภาคทัณฑ์ - ตัดเงินเดือน - ลดเงินเดือน - ปลดออก - ไล่ออก กรณีที่กระทำผิดวินัยเล็กน้อยและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่เหตุอันควรลงโทษ จะงดโทษ โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทำทัณฑ์บน เป็นหลังสื่อไว้ก่อนก็ได้								
		5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว									
		6. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)	ทำแล้ว									
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง	ทำแล้ว		1	1	1	1	1	1	1	L : L1: ไม่มีข้อร้องเรียน I : I1: ไม่มีผลกระทบ
		2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ทำแล้ว				1	1	1	1	1	
		3. กำหนดนโยบายและปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนด้านการตีพิมพ์	ทำแล้ว									

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)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระ ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวน มาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่ทำ		1	1	1 ต่ำมาก	2	1	2 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการร้องเรียน I : I1: ยังไม่ได้รับผลกระทบ
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล ให้เกิด การตระหนัก มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ทำแล้ว	มีการส่งเจ้าหน้าที่ด้าน IT เป็นผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการตาม PDPA และได้ เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ PDPA							
		3. จัดทำ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความ เชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และ สามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิด ข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	เริ่มดำเนินการจัดทำ ROPA ของหน่วย คอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ และอยู่ ระหว่างการขยายผลไปยังหน่วยงานภายใน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง							
		4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่ทำ								