

**แบบฟอร์มรายงานผล**  
**การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2**

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	1. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียน ผ่านระบบ Smart Office (สำหรับบุคคลภายใน)  2. พัฒนาระบบแชทกับวิทยาลัย ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับข้อร้องเรียน	1	2	2 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบระดับสีส้มและสีแดง รวมทั้งยังไม่มี การสอบสวนใน การทุจริตในหน้าที่ กรณีผิดวินัย ร้ายแรง I : I1: ยังไม่มีผลกระทบ
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยการเงิน มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำวิทยาลัยฯ ทุกเดือน ทั้งนี้ หากพบกรณีที่มีความผิดปกติด้านการเงิน ก็จะดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานต่อไป							
		3. ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมทั้งช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	ทำแล้ว	กิจกรรมเพิ่มเติม 1) งานการเงิน การคลัง และพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ หัวข้อ การเบิกจ่ายทุนสนับสนุนของโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย ที่เป็นประเภททุนอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบถึงแนวปฏิบัติและการดำเนินเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง							

<p>4. มีระบบการตักเตือน และลงโทษที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ</p>	<p>ทำแล้ว</p>	<p>วิทยาลัยฯ ได้กำหนดระบบตักเตือนและลงโทษที่เหมาะสม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มอบหมายผู้บริหาร เลขานุการวิทยาลัยฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและรายงานคณบดี</li> <li>2. ในกรณีที่มีความรุนแรงของการทุจริตในหน้าที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนข้อเท็จจริง</li> <li>3. เมื่อสืบสวน/สอบสวน แล้วไม่มีมูล หรือไม่พบการกระทำผิดให้ยุติเรื่อง</li> <li>4. เมื่อสืบสวน/สอบสวนแล้วพบการกระทำผิดให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคทัณฑ์</li> <li>- ตัดเงินเดือน</li> <li>- ลดเงินเดือน</li> <li>- ปลดออก</li> <li>- ไล่ออก</li> </ul> </li> </ol> <p>กรณีที่กระทำความผิดวินัยเล็กน้อยและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่เหตุอันควรตักเตือน จะงดโทษ โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทำทัณฑ์บนเป็นหลังสัปดาห์ก่อนก็ได้</p>
<p>5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม และความโปร่งใส (ITA)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตอบคำถามด้านจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม/มีกิจกรรมถ่ายทอดนโยบายจริยธรรม</li> <li>2. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy ผ่านที่ประชุม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน</li> <li>3. อยู่ระหว่างการประชุมประชาสัมพันธ์และติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</li> <li>4. อยู่ระหว่างทำการประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส่วนงาน</li> </ol>

		6. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการนำแผนฯ ของปีที่ผ่านมา มาทบทวนและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม							
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วางแผนจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2566 พร้อมกับการชี้แจงนโยบายการสนับสนุนด้านวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	4	4 สูง	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบการถูกร้องเรียน I : I1: ยังไม่พบการถูกร้องเรียน แต่กังวลว่าหากมีกรณีเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระดับ 4
		2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ทำแล้ว	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง							
		3. กำหนดนโยบายและปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนด้านการตีพิมพ์	ทำแล้ว	ดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม โดยเพิ่มความในแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ							
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยาลัย	5	1	5 ต่ำ	2	1	2 ต่ำมาก	L : L1: เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ความกังวลใจว่า อาจมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่มีมีการตรวจสอบ I : I1: ไม่มีมีกระทบ
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิด การตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิทยาลัย ส่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคลภายในวิทยาลัย ไปอบรม เรื่อง PDPA แล้ว							
		3. จัดทำ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการหลักของวิทยาลัย เช่น ระบบ One Stop และ ระบบ BI							
		4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนองในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่ทำ								