

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3

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)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว		1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มหรือสีแดง และไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่(วินัยร้ายแรง) I : I1: ไม่เกิดความเสียหาย
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	หน่วยการเงินมีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นประจำทุกเดือน							
		3. ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมทั้งช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	ทำแล้ว								
		4. มีระบบการตักเตือน และลงโทษที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ	ทำแล้ว								
		5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว	มีการแต่งตั้งกรรมการตอบคำถามด้านจริยธรรม / มีการถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy / จัดทำแผนป้องกันการทุจริต / จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต (บุคคลภายนอก/บุคคลภายใน) / จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't / อยู่ระหว่างการประเมินผล ITA จาก มช							
		6. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)	ทำแล้ว	ดำเนินการจัดทำแผนเป็นที่เรียบร้อย และนำไปใช้ในการประเมิน ITA							

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	ทำแล้ว		1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่บุคลากรถูกร้องเรียน I : I1: ไม่เกิดความเสียหาย
		2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนัก ศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ทำแล้ว	ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษา ใช้ โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความ ซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลุ่ม CAMT easy KM กลุ่มวิจัย และหน่วยบัณฑิต							
		3. กำหนดนโยบายและปรับเปลี่ยนแบบ ฟอร์มการขอรับการสนับสนุนด้านการตีพิมพ์	ทำแล้ว	เพิ่มข้อความในแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน ด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการตาม มข. ดังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 1. ผลงานทางวิชาการนี้ไม่มี剽窃ตีพิมพ์ ซ้ำซ้อนและไม่เคยขอรับการสนับสนุนมา ก่อน 2. ผลงานทางวิชาการนี้ไม่เคยขอหรือ อยู่ระหว่างการขอเงินค่าตอบแทนจากแหล่ง อื่น 3. ไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษา 4. ผลงานทางวิชาการนี้เป็นผลงานของ ข้าพเจ้าอย่างแท้จริงและมีความถูกต้องตาม จริยธรรมการวิจัย หากมีการตรวจสอบภายหลัง พบว่า ข้อมูลไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีคืนเงิน ทั้งหมด ซึ่งได้รับรองตาม เอกสารนี้ทั้ง สิ้น พร้อมทั้งได้รับโทษตามกฎหมายที่กำหนด							

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. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่ทำ		1	1	1 ต่ำมาก	2	1	2 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล I : I1: ยังไม่มีผลกระทบ	
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิด การตระหนัก มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้มีการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบไปอบรม PDPA								
		3. จัดทำ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำ ROPA (Record of Processing Activity) ของหน่วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูล เช่น ระบบ One stop, ระบบ BI?								
		4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนองในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่ทำ									