

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ไตรมาสที่ 4

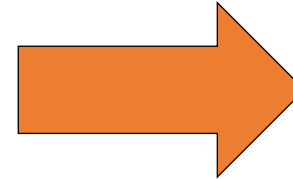
ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

สาเหตุ

ปัจจัยภายใน

- บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎ ระเบียบ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
- บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน

ปัจจัยภายนอก กฎ ระเบียบ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม



ผลกระทบ

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะเศรษฐศาสตร์

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ
- ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะเศรษฐศาสตร์
- ศึกษา พบ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

KRI: จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง

Risk Appetite: จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง 6-10 เรื่อง

Risk Tolerance: จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง 11-15 เรื่อง

ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5 สูงมาก	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง มากกว่า 20 เรื่องขึ้นไป	มีการแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในทุก ๆ ช่องทางของ Social media จำนวน Engagement มากกว่า 10,000
4 สูง	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง 16-20 เรื่อง	มีการแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในทุก ๆ ช่องทางของ Social media จำนวน Engagement \geq 5,000 แต่ \leq 10,000 และมีระยะเวลา \geq 24 ชั่วโมง
3 ปานกลาง	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง 11-15 เรื่อง	มีการขยายไปในช่องทางของ Social media หลัก จำนวน Engagement \geq 5,000 แต่ \leq 10,000 และลดลงภายใน 24 ชั่วโมง
2 ต่ำ	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง 6-10 เรื่อง	มีการขยายไปในช่องทางของ Social media หลัก จำนวน Engagement \geq 1,000 แต่ \leq 4,999 และลดลงภายใน 24 ชั่วโมง
1 ต่ำมาก	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง น้อยกว่า 6 เรื่อง	เริ่มมีการขยายไปในช่องทางของ Social media จำนวน Engagement $<$ 1,000

ผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยงที่เหลือนอยู่

คะแนน $L \times I$: $1 \times 2 = 2$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I$: $2 \times 1 = 2$ (ต่ำมาก)

การติดตามประเมินผล

กำหนดติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนำรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารประจำคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อพิจารณา ทูลเกล้าฯ ถวาย และจัดส่งรายงานผลฯ ไปยังมหาวิทยาลัย โดยบันทึกผ่านระบบ CMU-RM รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินงานฯ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2566

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินงานฯ ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2566

ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินงานฯ ภายในวันที่ 17 ก.ค. 2566

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินงานฯ ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2566

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนที่ 5: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์หลัก : บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการทุจริตในหน้าที่

ผลกระทบของความเสี่ยง: ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะเศรษฐศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง : ด้านด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎ ระเบียบ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่	1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ
2. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน	2. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะเศรษฐศาสตร์

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ
1. กฎ ระเบียบ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม	1. ศึกษากฎ ระเบียบ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

KRI 1: จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง 6-10 เรื่อง	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง 11-15 เรื่อง

ตารางที่ 3 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง

ระดับ	ความหมาย
5 (สูงมาก)	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง มากกว่า 20 เรื่องขึ้นไป
4 (สูง)	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง 16-20 เรื่อง
3 (ปานกลาง)	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง 11-15 เรื่อง
2 (ต่ำ)	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง 6-10 เรื่อง
1 (ต่ำมาก)	จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง น้อยกว่า 6 เรื่อง

ตารางที่ 4 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I: Impact)

การแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในช่องทางของ Social Media

ระดับ	ความหมาย
5 (สูงมาก)	มีการแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในทุก ๆ ช่องทางของ Social Media จำนวน Engagement มากกว่า 10,000
4 (สูง)	มีการแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในทุก ๆ ช่องทางของ Social Media จำนวน Engagement >5,000 แต่ <10,000 และมีระยะเวลา \geq 24 ชั่วโมง
3 (ปานกลาง)	มีการขยายไปในช่องทางของ Social Media หลัก จำนวน Engagement >5,000 แต่ <10,000 และลดลงภายใน 24 ชั่วโมง
2 (ต่ำ)	มีการขยายไปในช่องทางของ Social Media หลัก จำนวน Engagement \geq 1,000 แต่ \leq 4,999 และลดลงภายใน 24 ชั่วโมง
1 (ต่ำมาก)	เริ่มมีการขยายไปในช่องทางของ Social Media จำนวน Engagement < 1,000

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	ต่ำ
	ต่ำมาก

ข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงก่อนใช้มาตรการควบคุม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง

1. ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 6 เรื่อง (ตรวจสอบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 2. ข้อร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง
 3. จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรงจำนวน 0 เรื่อง
- รวมจำนวน 7 เรื่อง

ค่า L = 2

- ยังไม่เกิดการแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในช่องทางของ Social Media

ค่า I = 1

ดังนั้น $L \times I = 2 \times 1 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย 66)

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง

(ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง

(หลังใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	ต่ำ
	ต่ำมาก

ไตรมาสที่ 4

- จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง รวมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

- 1) ข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 1 เรื่อง
- 2) ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง (ตรวจสอบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- 3) ข้อร้องเรียนจาก VOC ด้านการเรียนการสอน จำนวน 2 เรื่อง

ค่า L = 1

- การแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในช่องทางของ Social Media

มีการเผยแพร่ข้อมูลในช่องทาง Social Media ของผู้ร้องเรียน ที่มีเพื่อนจำนวน 1,529 คน และยอดผู้ติดตามจำนวน 140 คน สำหรับโพสต์ที่เป็นการเผยแพร่พฤติกรรมในข้อร้องเรียนมีจำนวนการกดแสดงความรู้สึก 65 คน แสดงความคิดเห็น 39 รายการ และมีการแชร์โพสรวม 22 ครั้ง คิดเป็น จำนวน Engagement = 2,288 (คำนวณจากจำนวนการแสดงความรู้สึก รวมกับจำนวนครั้งของการแสดงความคิดเห็นในโพสต์หลัก แล้วคาดการณ์ว่าจะเกิดผลเช่นเดียวกันต่อการแชร์โพสหนึ่งครั้ง (65+39*22))

ค่า I = 2

- ดังนั้น $L \times I = 1 \times 2 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้คือ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	ลดโอกาส	20,000	งานบริหารทั่วไป
2. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะเศรษฐศาสตร์	ลดโอกาส	20,000	ทุกงาน
3. ศึกษา พรบ. กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	ลดโอกาส	0	ทุกงาน
4. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ลดโอกาส	0	งานบริหารทั่วไป
รวม		40,000	

ตารางที่ 7 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	$L \times I = 1 \times 2 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ดำเนินการตามมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	$L \times I = 2 \times 1 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner): รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Data Owner): หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก: งานบริหารทั่วไป หน่วยงานผู้รับผิดชอบรอง: ทุกงาน

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย 66)

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง
(ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	ต่ำ
	ต่ำมาก

ไตรมาสที่ 3

- จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง 1 เรื่อง (ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบจะรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ) ดังนี้

1) ข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 1 เรื่อง

ค่า L = 1

- การแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในช่องทางของ Social Media

มีการเผยแพร่ข้อมูลในช่องทาง Social Media ของผู้ร้องเรียน ที่มีเพื่อนจำนวน 1,529 คน และยอดผู้ติดตามจำนวน 140 คน สำหรับโพสต์ที่เป็นการเผยแพร่พฤติกรรมในข้อร้องเรียนมีจำนวนการกดแสดงความรู้สึก 65 คน แสดงความคิดเห็น 39 รายการ และมีการแชร์โพสต์รวม 22 ครั้ง คิดเป็น จำนวน Engagement = 2,288 (คำนวณจากจำนวนการแสดงความรู้สึก รวมกับจำนวนครั้งของการแสดงความคิดเห็นในโพสต์หลัก แล้วคาดการณ์ว่าจะเกิดผลเช่นเดียวกันต่อการแชร์โพสต์หนึ่งครั้ง (65+39*22))

ค่า I = 2

- ดังนั้น $L \times I = 1 \times 2 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง
(หลังใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้คือ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	ลดโอกาส	20,000	งานบริหาร ทั่วไป
2. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะกรรมการ	ลดโอกาส	20,000	ทุกงาน
3. ศึกษา พรบ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	ลดโอกาส	0	ทุกงาน
4. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ลดโอกาส	0	งานบริหาร ทั่วไป
รวม		40,000	

ตารางที่ 7 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	$L \times I = 1 \times 2 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ดำเนินการตามมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	$L \times I = 2 \times 1 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner): รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Data Owner): หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก: งานบริหารทั่วไป หน่วยงานผู้รับผิดชอบรอง: ทุกงาน

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค 66)

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง
(ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง
(หลังใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	ต่ำ
	ต่ำมาก

ไตรมาสที่ 2

- จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง 0 เรื่อง (ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบจะรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ)

ค่า L = 1

- การแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในช่องทางของ Social Media

ค่า I = 1

- ดังนั้น $L \times I = 1 \times 1 = 1$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้คือ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	ลดโอกาส	20,000	งานบริหารทั่วไป
2. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะเศรษฐศาสตร์	ลดโอกาส	20,000	ทุกงาน
3. ศึกษา พรบ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	ลดโอกาส	0	ทุกงาน
4. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ลดโอกาส	0	งานบริหารทั่วไป
รวม		40,000	

ตารางที่ 7 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	$L \times I = 1 \times 1 = 1$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ดำเนินการตามมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	$L \times I = 2 \times 1 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner): รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Data Owner): หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก: งานบริหารทั่วไป หน่วยงานผู้รับผิดชอบรอง: ทุกงาน

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค 65)

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	ต่ำ
	ต่ำมาก

ไตรมาสที่ 1

- จำนวนข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายในและ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ จำนวนเรื่องที่เกิดวินัยร้ายแรง 0 เรื่อง (ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบจะรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ)

ค่า $L = 1$

- การแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในช่องทางของ Social Media

ค่า $I = 1$

- ดังนั้น $L \times I = 1 \times 1 = 1$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้คือ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	ลดโอกาส	20,000	งานบริหารทั่วไป
2. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะกรรมการ	ลดโอกาส	20,000	ทุกงาน
3. ศึกษา พรบ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	ลดโอกาส	0	ทุกงาน
รวม		40,000	

ตารางที่ 7 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	$L \times I = 1 \times 1 = 1$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ดำเนินการตามมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	$L \times I = 2 \times 1 = 2$ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner): รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Data Owner): หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก: งานบริหารทั่วไป หน่วยงานผู้รับผิดชอบรอง: ทุกงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนที่ 5: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)			ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และ อบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ ต้องปฏิบัติ	20,000	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน องค์กร พร้อมทั้งได้มีการ ถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy และจริยธรรมการ ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ เศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66	ทำแล้ว	4,760	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการ ถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy และจริยธรรมการ ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ เศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66	ทำแล้ว	4,760	งานบริหาร ทั่วไป
2. ดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสของคณะเศรษฐศาสตร์	20,000	1. ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ระเบียบ กระทรวงการคลัง โดยมีงาน การเงินฯ คณะเป็นผู้ตรวจสอบ	ทำแล้ว		1. ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ระเบียบ กระทรวงการคลัง โดยมีงาน การเงินฯ คณะเป็นผู้ตรวจสอบ	ทำแล้ว		ทุกงาน

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)			ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
		2. ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงแสดงถึง ความโปร่งใสในการดำเนินงาน			2. ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงแสดงถึง ความโปร่งใสในการดำเนินงาน			
3. ศึกษากฎ ระเบียบ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ใน กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	0	1. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติราชการระเบียบ 1.1 นายนิติรัฐ สาลี และนาย สุพัฒน์ ศณีญาณลักษณ์ เข้าร่วม การอบรมหลักสูตร "กระบวนการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA" วันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.2 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และ น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิค ในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสานิตการ ปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำแล้ว	8,000 17,578	1. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติราชการระเบียบ 1.1 นายนิติรัฐ สาลี และนาย สุพัฒน์ ศณีญาณลักษณ์ เข้าร่วม การอบรมหลักสูตร "กระบวนการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA" วันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.2 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และ น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิค ในการปฏิบัติงานในระบบ (e- GP) ระยะที่ 4 โดยการสานิตการ ปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำแล้ว	8,000 17,578	ทุกงาน

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)			ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
		<p>ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสถิติการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)" รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566</p> <p>1.3 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และ น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนา วิชาการความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง ทำความเข้าใจในระบบ E-GP เฟส 5" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>1.4 น.ส.จิรานันท์ ตาดทอง และ น.ส.กฤติกา ไสภณโกโคย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และกฎหมายด้านการบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาด</p>		2,040	<p>ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสถิติการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)" รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566</p> <p>1.3 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และ น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนา วิชาการความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง ทำความเข้าใจในระบบ E-GP เฟส 5" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>1.4 น.ส.จิรานันท์ ตาดทอง และ น.ส.กฤติกา ไสภณโกโคย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และกฎหมายด้านการบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐใน</p>		2,040	
				7,800			7,800	

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)			ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม		
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)			
		<p>ป้องกันการตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 4 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัด เชียงใหม่</p> <p>1.5 นางสินีนากู ธรรมณี เข้า ร่วมการอบรม หลักสูตร "เทคนิค การจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ (Onsite) ปี 2566 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2566</p> <p>1.6 นางสินีนากู ธรรมณี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "งบการเงินและการ วิเคราะห์งบการเงิน ปี 2566 วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2566</p> <p>1.7 น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและการบันทึกข้อมูล</p>		12,053.86	<p>ปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาด ป้องกันการตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 4 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัด เชียงใหม่</p> <p>1.5 นางสินีนากู ธรรมณี เข้า ร่วมการอบรม หลักสูตร "เทคนิค การจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ (Onsite) ปี 2566 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2566</p> <p>1.6 นางสินีนากู ธรรมณี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "งบการเงินและการ วิเคราะห์งบการเงิน ปี 2566 วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2566</p> <p>1.7 น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการ</p>		12,053.86	17,681.37	4,900	

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม นโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)			ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
		<p>ในระบบ e-GP ระยะที่ 5 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566</p> <p>1.8 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และน.ส.วรรณภา ทองทวี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ เรื่อง ไขข้อข้องใจกับการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ ว119, ว124, ว125, ว128, ว.159 และ ว.1459" วันที่ 7 กรกฎาคม 2566</p> <p>1.9 นายนิติรัฐ สาลี และนาย สุพัฒน์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง หัวข้อ "CMU Private Cloud " สำหรับผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายคลาวด์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566</p> <p>1.10 นายนิติรัฐ สาลี นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ น.ส.วชิราภรณ์ คำไชยลิก เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ "ROPA ข้อมูล</p>		2,400	<p>ที่เกี่ยวข้องและการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-GP ระยะที่ 5 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566</p> <p>1.8 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และน.ส.วรรณภา ทองทวี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ เรื่อง ไขข้อข้องใจกับการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ ว119, ว124, ว125, ว128, ว.159 และ ว.1459" วันที่ 7 กรกฎาคม 2566</p> <p>1.9 นายนิติรัฐ สาลี และนาย สุพัฒน์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง หัวข้อ "CMU Private Cloud " สำหรับผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายคลาวด์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566</p> <p>1.10 นายนิติรัฐ สาลี นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ น.ส.วชิราภรณ์ คำไชยลิก เข้าร่วมอบรม</p>		2,400	

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)			ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
		ส่วนบุคคลนักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกฎหมาย PDPA" วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566			เชิงปฏิบัติการ "ROPA ข้อมูล ส่วนบุคคลนักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกฎหมาย PDPA" วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 1.11 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และน.ส.วรรณภา ทองทวี เข้า ร่วมอบรมโครงการสัมมนา วิชาการความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ สมาคม นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง “ไขข้อข้องใจกับการ ปฏิบัติงานตามหนังสือเวียน ว. 119, ว.124, ว.125, ว.128, ว. 159 และ ว.1459” ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (ZOOM) 1.12 .น.ส.จิรฉัตร ตาดทอง และน.ส.กฤติกา โสภณโกไคย เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบ			

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)			ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม	
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)		
					CMU e-Donation สำหรับ ผู้ดูแลระบบส่วนงาน ในวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.13 ผศ.สุชาติ พรหมชาติแก้ว นายทรงพล บุญเรือนยา และ นางดาเรศ เกาเดช เข้าร่วม สัมมนาการให้ความรู้ด้านวินัย นักศึกษาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 1.14 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มี ประสิทธิภาพ (Onsite) ปี 2566" วันที่ 18 -20 กันยายน 2566 ณ กรุงเทพฯ			11,141.86	

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)			ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
					2. คณะฯ โดยกลุ่ม Happy Brain จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์" โดย คุณนิติรัฐ สาลี หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ผ่านระบบ Zoom			
4. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	0	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยออกเป็นประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566	ทำแล้ว	0	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยออกเป็นประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566	ทำแล้ว		งานบริหาร ทั่วไป
รวม	40,000			77,213.23			88,628.09	

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)			ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และ อบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ ต้องปฏิบัติ	20,000	กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในองค์กร	ยังไม่ได้ทำ		จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในองค์กร เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66	ทำแล้ว	4,760	งานบริหาร ทั่วไป
2. ดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสของคณะเศรษฐศาสตร์	20,000	1. ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ระเบียบ กระทรวงการคลัง โดยมีงาน การเงินฯ คณะเป็นผู้ตรวจสอบ 2. ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ	ทำแล้ว		1. ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ระเบียบ กระทรวงการคลัง โดยมีงาน การเงินฯ คณะเป็นผู้ตรวจสอบ 2. ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ	ทำแล้ว		ทุกงาน

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)			ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
		ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงแสดงถึง ความโปร่งใสในการดำเนินงาน			ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงแสดงถึง ความโปร่งใสในการดำเนินงาน			
3. ศึกษากฎ ระเบียบ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ใน กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	0	1.สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติราชการระเบียบ 1.1 นายนิติรัฐ สาลี และนาย สุพัฒน์ ศณีญาณลักษณ์ เข้าร่วม การอบรมหลักสูตร "กระบวนการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA" วันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.2 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และ น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้า ร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคใน การปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการ ปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ทำแล้ว	8,000	1.สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติราชการระเบียบ 1.1 นายนิติรัฐ สาลี และนาย สุพัฒน์ ศณีญาณลักษณ์ เข้าร่วม การอบรมหลักสูตร "กระบวนการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA" วันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.2 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และ น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้า ร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคใน การปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการ ปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-	ทำแล้ว	17,578	ทุกงาน

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)			ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
		ระยะที่ 4 และสถิติการบันทึก ข้อมูลในระบบ (e-GP)" รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566			GP) ระยะที่ 4 และสถิติการ บันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)" รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 1.3 น.ส.กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ และ น.ส.วรรณภา ทองทวี เข้า ร่วมอบรมโครงการสัมมนา วิชาการความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ สมาคม นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง ทำความเข้าใจในระบบ E- GP เฟส 5" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566		2,040	
4. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่	0	-	ยังไม่ได้ทำ	-	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ โดยออกเป็นประกาศคณะ เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศ นโยบายงดรับงดให้ของขวัญของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No	ทำแล้ว	0	งานบริหาร ทั่วไป

ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)			ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)			ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ควบคุม
		รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง(บาท)	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ยังไม่ได้ทำ/ ทำแล้ว/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	
					Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566			
รวม	40,000			25,578			32,378	