

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ผู้รับผิดชอบ
		L	I	LxI			L	I	LxI	
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต</p>	2	2	4 สูง	<p>1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ</p> <p>3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง</p> <p>4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา</p> <p>5. มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม</p>	<p>จัดทำระบบข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียน web-site</p> <p>จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบภายใน</p> <p>ระบบตรวจสอบการเงินคู่ขนาน (E-planning, E-พัสดุ)</p> <p>โครงการการเงินสัญจร</p> <p>ผ่านขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการใกล้เคียงและบริหาร</p> <p>ปลูกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการทำงาน ปฏิบัติตามหน้าที่และกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	1	1	1 ต่ำ	รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล