

รายงานผล
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะกรรมการสื่อสารมวลชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ (C)	1. การทุจริตภายในคณะกรรมการสื่อสารมวลชน	1. มีระบบการกำกับเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ทำแล้ว	มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	1	1	1 (ต่ำมาก)	1	2	2 (ต่ำมาก)	L:L1: มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 0 – 4 เรื่อง I:I2: มีมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	มีการทวนสอบข้อมูลทางการเงินและการบัญชีเป็นประจำทุกเดือน							

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรม ควบคุม	ผลการ ดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการ ดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
		3. ส่งเสริมการ สร้างจิตสำนึก ด้านจริยธรรม และความโปร่งใส	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมประชุม บุคลากร โดยมีการ ปลูกจิตสำนึกด้าน จริยธรรมและความ โปร่งใสเสมอ							
		4. พัฒนาระบบ การรับข้อ ร้องเรียนและการ จัดการข้อ ร้องเรียน	ทำแล้ว	จัดทำระบบและกลไก ในการรับข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน							