

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

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. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการทำงาน			1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: มีจำนวนเรื่องที่ตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จาก สำนักงานตรวจสอบภายใน และ/หรือคณะกรรมการคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี วิทยาลัยฯ ระเบียบ จำนวน 0-1 เรื่อง I : I1: ไม่มีผลกระทบและสามารถ แก้ไขได้ทันที

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	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน 1. 1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน 2. มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ/กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ชัดเจน 3. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 4. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย)	อยู่ระหว่างดำเนิน การ		1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง วิชาการ I : I1: ความรุนแรงและความเสีย หายจำกัดอยู่ภายในหน่วย งาน/มหาวิทยาลัย หรือ ถูกเรียก ร้องค่าเสียหาย
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระ ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน 1. 1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวน มาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. พัฒนาสถาปัตยกรรมขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้ สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบ และข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หาก เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนองใน กรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่าง น้อย 1 ครั้งต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนิน การ		1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล I : I1: ไม่ได้รับผลกระทบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและความพหุติมิชอบไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
1. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุ - งานทรัพยากรบุคคล - งานวิจัยและบริการวิชาการ - งานนโยบายและแผน
2. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน	- คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล