

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ	1) พัฒนาระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการซื้อร้องเรียน	ระบบซื้อร้องเรียนและจัดการซื้อร้องเรียน web-site	6 เดือน	จ้างบุคลากรด้านIT	งานแผน/ประชาสัมพันธ์
	2) มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบภายใน	3 เดือน	ใช้การบริหารจัดการ	งานบริหาร
	3) เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ระบบตรวจสอบการเงินคู่ขนาน (E-planning, E-พัสดุ)	4 เดือน	หน่วยงานภายใน	หน่วยการเงิน/คลังฯ
	4) อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	โครงการการเงินสัญจร	ตามไตรมาส	2,000 บาท	หน่วยการเงิน/คลังฯ
	5) มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ผ่านขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการใกล้เคียงและบริหาร	ปีงบประมาณ	ใช้การบริหารจัดการ	งานบริหาร