

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
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 และการทุจริตในหน้าที่	1. - จัดให้มีการชี้แจงแนวปฏิบัติและบทลงโทษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3	3	9 ปานกลาง	3	3	9 ปานกลาง	L : L1: - I : I1: -
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน			1	3	3 ปานกลาง	2	3	6 ปานกลาง	L : L1: - I : I1: -
		1. การจัดกิจกรรม Weekly Seminar ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ								

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. - จัดให้มีการชี้แจงแนวปฏิบัติและบทลงโทษ	ทำแล้ว	- กิจกรรม Onboarding บุคลากรใหม่ - การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรค่านิยมของ มช.	2	1	2 ต่ำมาก	3	3	9 ปานกลาง	L : L1: อยู่ระหว่างรับผลการตรวจประเมิน L2: ไม่มีผู้ถูกสอบสวนในความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) แต่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา จำนวน 1 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน I : I1: บุคลากรที่กระทำผิด อยู่ระหว่างรับการสอบสวน
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน			2	2	4 ต่ำมาก	2	3	6 ปานกลาง	L : L1: มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถูกร้องเรียนด้านการทุจริตการสอบ จำนวน 1 ราย โดยได้รับโทษให้ตรอปรเรียน I : I1: มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถูกร้องเรียนด้านการทุจริตการสอบ จำนวน 1 ราย โดยได้รับโทษให้พักการศึกษา
		1. การจัดกิจกรรม Weekly Seminar ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการจัดกิจกรรม Weekly Seminar ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ							

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. - จัดให้มีการชี้แจงแนวปฏิบัติและบทลงโทษ	ทำแล้ว	มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และกิจกรรมการอบรมใน หัวข้อ "นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566	2	1	2 ต่ำมาก	3	3	9 ปานกลาง	L : L1: อยู่ระหว่างดำเนินการ L2: ไม่มีผู้ถูกสอบสวนในความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) แต่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา จำนวน 1 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน I : I1: ไม่มีผู้ถูกสอบสวนในความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) แต่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา จำนวน 1 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน			1	1	1 ต่ำมาก	2	3	6 ปานกลาง	L : L1: - I : I1: ไม่มีเรื่องร้องเรียน และไม่มี การถูกเรียกข้อหาเสียหาย
		1. การจัดกิจกรรม Weekly Seminar ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรม Weekly Seminar เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา							

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. - จัดให้มีการชี้แจงแนวปฏิบัติและบทลงโทษ	ทำแล้ว	เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงได้จัดกิจกรรมดังนี้ - จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566	1	1	1 ต่ำมาก	3	3	9 ปานกลาง	L : L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นสีส้มและสีแดง L2: ไม่มีการสอบสวนในความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) I : I1: ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการกระทำผิดวินัยร้ายแรง
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน 1. การจัดกิจกรรม Weekly Seminar ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ	ทำแล้ว	วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรม Weekly Seminar เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	1	1	1 ต่ำมาก	2	3	6 ปานกลาง	L : L1: ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ I : I1: ไม่เกิดความเสียหาย