

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง / ประเด็น ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง / กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง						ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
				ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	L x I	L	I	L x I	
ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการทุจริต ในหน้าที่ ในประเด็นการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย / การให้บริการตาม ภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารงานบุคคล	1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้าน จริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	1. มีการรณรงค์ตามประกาศนโยบายงดรับของขวัญหรือ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกชนิด ทุกเทศกาล ทุก โอกาส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส 2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการเรียนรู้ หัวข้อ CMU-Integrity and Transparency หลักสูตรคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนด เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่บุคลากรทุกคนต้องเรียนรู้ และมี บุคลากรที่ผ่านหลักสูตรแล้ว จำนวน 17 คน 3. ผู้อำนวยการสำนักฯ สื่อสารกับบุคลากรทุกคน เพื่อ เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและความ โปร่งใส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง ประชุม 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล	1	1	1 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ I : I1: ไม่มีการเสียชื่อเสียง
		2. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต	มีแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเผยแพร่ให้ผู้บริหารและบุคลากร ผ่านระบบ CMU- eDocument เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 รหัสอ้างอิง B2F5BC-636-049 เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและถือ ปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน							
		3. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียน	มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบที่ ชัดเจน แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสำนักฯ							