



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์/โทรสาร 4 1112-3
ที่ อว 8392(4)/ - วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
.....
ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์)

สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ยุทธศาสตร์บริหารจัดการเชิงบูรณาการ ได้กำหนดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน เป็นประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ประชุมฯ พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงเดิม ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O) ประเด็นความเสี่ยง : ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน จากข้อมูลประเด็นการอุทธรณ์ร้องทุกข์ด้านการปฏิบัติงานในช่วงปี 2559-2561 ยังพบปัญหาการอุทธรณ์ร้องทุกข์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเทียบกับปีที่ผ่านมา (L = 3, I = 3) อยู่ในระดับสูง : มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน โดยพิจารณาการจัดการความเสี่ยง/กำหนดกิจกรรมการควบคุม เป็นดังนี้

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรรับทราบและรับรู้อย่างทั่วถึง
เผยแพร่ผ่านรูปแบบและช่องทางที่มีประสิทธิผล
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นใน “ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จัดกิจกรรมส่งเสริมฯ ผ่านรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
เสริมสร้างจิตสำนึกฯ ผ่านกิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลัยหรือองค์กรคุณธรรม”
4. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลเกี่ยวเนื่องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
5. มีระบบการกำกับ ดูแลและตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จัดทำระบบกำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และแจ้งส่วนงานเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ
6. ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มช. (ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560) และ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามแนวปฏิบัติที่
กำหนดไว้ทั้ง 6 ด้านให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
(1) ด้านความโปร่งใส
(2) ด้านความพร้อมรับผิด
(3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ แนบท้าย

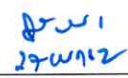
กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
เห็นควรแจ้งให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หรือหากเห็นควรประการใดกรุณามีคำสั่ง


(นางพิรารรณ สำเภาลอย)
หัวหน้างานธุรการ


29/11/2562

ข้อสั่งการ

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ
- ข้อสั่งการอื่น.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (O)	ผลประโยชน์ทับซ้อนอัน เนื่องมาจากการ ปฏิบัติงาน	1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ บุคลากรรับทราบและรับรู้อย่างทั่วถึง <u>ผ่านรูปแบบและช่องทางที่มี ประสิทธิผล</u> 2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นใน “ประมวลจริยธรรม ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” <u>ผ่านรูปแบบกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	3	9 สูง	1	8		ประกาศเจตจำนงสุจริตใน การบริหารงานของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศ เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ในสังกัดมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ เพื่อให้ทุกส่วนงานได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้รับทราบโดยทั่วกัน ในการ สร้างความเข้าใจและการรับรู้
					3	3	9	1	8	80%	

คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											<p>อย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเผยแพร่ข่าวสารประกาศเจตจำนงสุจริตผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อการรับรู้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ อาทิ ข่าวสาร ม.ช.รอบสัปดาห์, Facebook, twitter เป็นต้น</p> <p>1) ประกาศเจตจำนงสุจริต (ฉบับภาษาไทย) https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/announcement-cmu-th.pdf</p> <p>2) ประกาศเจตจำนงสุจริต (ฉบับภาษาอังกฤษ) https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/announcement-cmu-</p>

คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											en.pdf 3) เผยแพร่ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/picture-ita.pdf 4) พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษาผ่านระบบ CMU-MIS โดยผ่านการ log in เข้าสู่ระบบ https://mis.cmu.ac.th/cmumis/ 5) เผยแพร่คู่มือ จริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/book.pdf 6) เผยแพร่ จริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในรูปแบบ animation) https://hr.oop.cmu.ac.th/

คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) =R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											images/submenu/org-vdo.mp4 7) เผยแพร่คู่มือแนวทางการ ลงโทษผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน https://www.cmu.ac.th/t/article/72822a5e-faf6-491a-a57c-dc331641e50c
		2. การเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ผ่านกิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลัย หรือองค์กรคุณธรรม”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสริมสร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ตามแนวทางจัดทำ มหาวิทยาลัยคุณธรรม ดังนี้ 2.1 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ในสำนักงานมหาวิทยาลัย (โครงการนำร่อง) รายงานการ เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับตาม แนวทางจัดทำ “มหาวิทยาลัย หรือองค์กรคุณธรรม” โครงการ นำ ร ่ อ ง ใน ส ำ น ัก ก ำ ง าน

คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											มหาวิทยาลัย สำนักงาน มหาวิทยาลัย และสำนักงาน การตรวจสอบ ภายใน https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/his.pdf 2.2 โครงการอบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 https://hr.oop.cmu.ac.th/data/events/events_details.php?events_id=103
		3. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับและ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ มีผลเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 3.1 โครงการอบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											<p>วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>https://hr.oop.cmu.ac.th/data/events/events_details.php?events_id=103</p> <p>3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารการเงินในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ.วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.2561 ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 (สำหรับหัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ)</p> <p>https://hr.oop.cmu.ac.th/data/events/events_details.php?events_id=114 และ 10 พฤษภาคม 2562 (สำหรับผู้บริหาร)</p>

คำอธิบายด้วยย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											https://prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?act_id=6757&fbclid=IwAR3W_nD_a0jOcz5JIYo-JvAtuLczWBhkcZfncZSLpKNmmQ_V1v9B4lICqQ
		4. มีระบบการกำกับ ดูแล และตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล อาทิ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
		5. ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มช. (ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560) และประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											<p>ค่าจ้างประจำ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร (สายบริหารวิชาการ) การสรรหาและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน (สายปฏิบัติการ) โดยมีการนำเสนอผล/รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยความเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบ.) และหรือสภามหาวิทยาลัย และกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ จะดำเนินการแจ้งส่วนงานให้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญตระหนักรู้และ</p>

คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											<p>ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ มช.(ลง วันที่ 21 ก.พ. 2560) ตาม แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน ให้เห็นผลอย่างเป็น รูปธรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้านความปลอดภัยจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กร 5. ด้านคุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน 6. ด้านการสื่อสารภายใน หน่วยงาน <p>อาทิเช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คู่มือปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคล https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/manual/mainManual.php 2) การกำกับดูแลเกี่ยวกับการ

คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											<p>ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน [ชวนชวน มช.ร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ CMU e-Card]</p> <p>https://www.facebook.com/cmuofficial/photos/a.428187413915082/2095157967218010/?type=3&theater</p> <p>2) เทศกาลปีใหม่ มช.ขอเชิญชวนชวน มช. คณะ/ส่วนงานมอบความสุขและความปรารถนาดี จากใจสุใจ โดยงดมอบของขวัญให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (send love no gift) เพื่อ</p>

คำอธิบายตัวย่อ L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											<p>เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ที่ดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกัน</p> <p>https://www.facebook.com/cmuofficial/photos/a.428183567248800/2080357345364739/?type=3&theater</p> <p>3) ประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การให้หรือรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด http://planning.oop.cmu.ac.th/?p=2089&fbclid=IwAR045U8LLDE7Cf86M_-KtxS2WtN8tTNUzgdY7grhpu2B5OulEiKBshU9A</p> <p>4) บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ ปลูกฝังวิธีคิดแยกผลประโยชน์ ส่วนตนเองและผลประโยชน์ ส่วนรวม ครั้งที่ 4 ในพื้นที่</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 – มีนาคม 2562)
 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ประเภท ความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการ ดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม (3.1)		ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)
			ทำแล้ว	ยังไม่ทำ	L	I	R=LxI				
											<p>ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่ออร์คิด จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อนำความรู้มา ถ่ายทอด/ต่อยอดขยายผล ต่อไป</p> <p>http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190420130329</p> <p>5) เผยแพร่คู่มือแนวทางการ ลงโทษผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>https://www.cmu.ac.th/th/article/72822a5e-faf6-491a-a57c-dc331641e50c</p>