

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.....

ชื่อหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ 6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย บุคลากรในคณะฯไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมิชอบ

กลยุทธ์ การบริหารงานที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และมีการควบคุมภายในของคณะฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	บุคลากรของคณะฯใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับของแถม เงินส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เทศกาล วันสำคัญ เงินพิเศษ การเดินทางไปประชุม/ ดูงานในต่างประเทศ	2 x 2 = ปานกลาง	มาตรการควบคุมภายในมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์	มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และมี การรายงานผลการควบคุมภายในในที่ประชุม และ รายงานแก่มหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี	1 x 2 = น้อย (เนื่องจากยังคงมีการจัดซื้อจัดจ้าง)