

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2566

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)	7. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการ ทูจจริตในหน้าที่	1. มีมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ	ทำแล้ว		1	1	1	1	1	1	L : L1: ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงาน การตรวจสอบภายใน ปี 2565 L2: ไม่พบการทูจจริตในหน้าที่ (ณ มีนาคม 2566) I : I1: ไม่พบความเสียหายด้านชื่อเสียง
		2. ชี้แจงข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ และ แนวปฏิบัติ ส่วนที่ผิดพลาดบ่อย ๆ ทั่วทั้ง องค์กร	ทำแล้ว								
		3. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษเมื่อปฏิบัติผิด ระเบียบ รวมถึงการใช้รายงานการปฏิบัติ งานที่เกิดข้อผิดพลาด (NCR: Non-conforming Report)	ทำแล้ว								
		4. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการ จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า	อยู่ระหว่างดำเนิน การ								
		5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม และความโปร่งใส (ITA)	อยู่ระหว่างดำเนิน การ								