

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	7. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. มีมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ	ทำแล้ว		2	3	6 ปานกลาง	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ปี 2565 L2: มีการสอบสวนการทุจริตในหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง (เดือนกรกฎาคม 2566) I : I1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและทีม
		2. ชี้แจงข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ส่วนที่ผิดพลาดบ่อย ๆ ทั่วทั้งองค์กร	ทำแล้ว								
		3. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษเมื่อปฏิบัติผิดระเบียบ รวมถึงการใช้รายงานการปฏิบัติงานที่เกิดข้อผิดพลาด (NCR: Non-conforming Report)	ทำแล้ว								
		4. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า	ทำแล้ว	มีการจัดทำระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าตามมาตรฐาน ISO9001:2015							
		5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว								