

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2567 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/หรือการ ทูจจริตในหน้าที่	1. มีมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ	ทำแล้ว		1	1	1 ต่ำมาก	2	1	2 ต่ำมาก	L : L1: ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงาน การตรวจสอบภายใน ปี 2566 L2: ไม่มีการสอบสวนในความผิด การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัย ร้ายแรง) I : I1: ไม่พบการเสียชื่อเสียง
		2. ชี้แจงข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ และ แนวปฏิบัติ ส่วนที่ผิดพลาดบ่อย ๆ ทั้งทั้ง องค์กร	ทำแล้ว								
		3. มีระบบการดักเตือน ลงโทษเมื่อปฏิบัติผิด ระเบียบ	ทำแล้ว								
		4. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการ จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า	ทำแล้ว								
		5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม และความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว								