

## รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	วิธีการติดตาม	สถานการณ์ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑. การงใจปลอมแปลงเอกสารทางการเงินในการ ยกยอกเงินของหน่วยงานหรือองค์กร	Treat = การลดความเสี่ยง	๑. ประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามแผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ๒. รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	☆	๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๓. คณะและหน่วยงาน ๔. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทับ ซ้อนในงานที่เกี่ยวข้อง	Treat = การลดความเสี่ยง	๓. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ ประเด็นความเสี่ยงรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงในรอบทุกๆ ๖ เดือน	☆	๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๓. คณะและหน่วยงาน ๔. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน
๓. การสมรู้ร่วมคิดในการทุจริตการคอร์รัปชัน ภายในหน่วยงานหรือองค์กร	Treat = การลดความเสี่ยง		☆	๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๓. คณะและหน่วยงาน ๔. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน
๔. การนำข้อมูลส่วนบุคคลหรือของหน่วยงาน ไป ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	Treat = การลดความเสี่ยง		☆	๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๓. คณะและหน่วยงาน ๔. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน
๕. ความโปร่งใสและความคุ้มค่าของการใช้จ่าย งบประมาณ	Treat = การลดความเสี่ยง		☆	๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๓. คณะและหน่วยงาน ๔. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน

สถานการณ์ดำเนินงาน ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด    ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด    ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ    ☹ = อยู่ระหว่างดำเนินการ