



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๒)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียน	- สำนักฯ ได้จัดทำระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์สำนักฯ ตามลิงค์ https://art-culture.cmu.ac.th/Voc	ต.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	นนทกานต์ ยอดแก้ว
	2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	- สำนักฯ ได้รับการตรวจสอบภายในส่วนงาน จากสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการตามลิงค์ ตามลิงค์ https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1674638646-38t81nlun5.pdf และมีผลการตรวจสอบภายในสำนักฯ ตามลิงค์ https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1681198325-lqjk5i36ox.pdf	3 - 10 ม.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	ชนาภา คำวงศ์
	3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายใน และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	- ในการรับเงินทุกครั้งต้องออกใบเสร็จรับเงิน หากมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุสาเหตุการยกเลิก และการกำกับดูแลสอบทานการดำเนินงาน การรับเงิน โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	ชนาภา คำวงศ์

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - มีทางเลือกสำหรับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และผ่าน QR Code มีการตรวจสอบกระหนยอดจำนวนเงินที่รับ กับบัญชีเงินฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินทุกวัน การสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา และการสอบทานกระหนยอดธนาคารอย่างสม่ำเสมอ - เมื่อรับเงินแล้วนำเงินส่งกองคลัง/นำฝากธนาคารภายในวันนั้น หากนำเงินส่งกองคลัง หรือนำฝากธนาคารไม่ทันภายในวันนั้น สำนักฯ ได้จัดเก็บรักษาเงิน/เช็ค ไว้ในตู้নিরภัย ในสถานที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เสนอคณะกรรมการตรวจรับเงินสดคงเหลือประจำวัน และหัวหน้าส่วนงานรับทราบเป็นประจำ - สำนักฯ จัดทำแผนผังทางเดินเอกสาร ขั้นตอนการทำงาน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การประเมินความเสี่ยง การประเมินระบบการควบคุมภายในแต่ละขั้นตอนการทำงาน - สำนักฯ จัดทำรายงานการเงินและกระหนยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร และส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ 			
	4. อบรม/สัมมนา/ซักซ้อม/ทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยๆ พร้อมมีช่องทางให้	- สำนักฯ ได้แจ้งให้หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงาน รับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ จากหัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ และนางสาวชนาภา คำ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	วนิดา เชื้อคำฟู สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ชนาภา คำวงศ์

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนทั่วไป	<p>วงค์ (นักการเงินและบัญชี) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบงบประมาณ หากมีข้อผิดพลาด จะแนะนำการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างรวดเร็วและทันเวลา เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อทางด้านลบต่อการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมสำคัญๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารทั่วไป และงานบริการและประกันคุณภาพ โดยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน นักการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักฯ จะเผยแพร่ ถ่ายทอด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรสำนักฯ รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลดข้อผิดพลาดและระยะเวลาในการทำงานได้ 			
	5. มีระบบการตกเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักฯ มีคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ก็จะดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และมีการตกเตือนหรือลงโทษบุคลากรที่ได้รับการร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679280970-19710p1t7u.pdf) - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2) สำนักฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679280970-19710p1t7u.pdf) 	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679567170-a000m79926.pdf)</p> <p>- สำนักฯ มีการนำผลการประเมินด้านจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680664029-h200ug0m26.pdf)</p>			
	6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	<p>- สำนักฯ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักฯ (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679290621-r1e2a632xy.pdf)</p>	15 มี.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
		<p>- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680682120-3qzjkr7r7c.pdf)</p>	ต.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
		<p>- จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679291821-cg54yixq1i.pdf)</p>	ต.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
		<p>- แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts สำนักฯ (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679661768-49omml853q.pdf)</p>	มี.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
		<p>- แนวทางพัฒนาผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.</p>	ต.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		2566 (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680576023-2g3fx89yx5.pdf)			
	7. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	- สำนักฯ มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680682120-3qzjkr7r7c.pdf)	ต.ค. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์