

แบบฟอร์ม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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 ©	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็น ระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว		1	3	3	2	2	4	L : L1: โอกาสการเกิดเท่ากับไตร มาสที่ผ่านมา I : I1: ผลกระทบของความเสี่ยง เท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I2: ผลกระทบของความเสี่ยงเท่ากับ ไตรมาสที่ผ่านมา	
		2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการ จัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ทำแล้ว									
		3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	ทำแล้ว									
		4. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ทำแล้ว									
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. การจัดตั้งคณะกรรมการ Research integrity/misconduct	ทำแล้ว	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว	1	2	2	1	1	1	L : L1: ไม่มีการถูกร้องเรียน จริยธรรมทางวิชาการ I : I1: . I3: -	
		2. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสาร ให้ทราบโดยทั่วกัน	ทำแล้ว	จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566								
		3. มีระบบร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมนักวิจัย และการตรวจสอบเอกสารงานตีพิมพ์เผยแพร่	ทำแล้ว									
		4. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอก ผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมTurnitin สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่าง ต่อเนื่อง	ทำแล้ว	มีการอบรมโปรแกรมTurnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา								
		5. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย)	ทำแล้ว									

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)	ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ ด้านอา ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1. หน่วยงานมีนโยบายชัดเจนและมีการรับรู้และเข้าใจ ของบุคคลากรทุกส่วน	ทำแล้ว		2	2	4				L : L1: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา L2: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา L3: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I : I1: ผลกระทบของความเสี่ยง เท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I2: ผลกระทบของความเสี่ยงเท่ากับ ไตรมาสที่ผ่านมา
		2. จัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติ ตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
		3. มีขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และ สุขภาพของบุคลากร สม่ำเสมอและครอบคลุมทุก ปัจจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
		4. มีขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ ครอบคลุมทุกด้าน	ทำแล้ว								