

แบบฟอร์มรายงานผล  
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1

| ประเภท<br>ความเสี่ยง                         | ประเด็นความเสี่ยง                                                | การจัดการความเสี่ยง/<br>กิจกรรมการควบคุม                                                 | ผลการดำเนินงาน<br>ตามกิจกรรมควบคุม | รายละเอียดการดำเนินงาน<br>ตามกิจกรรมควบคุม                                                                                   | ระดับความเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่ |   |        | ระดับความเสี่ยง<br>ที่ยอมรับได้ |   |        | ระบุข้อมูล (Data)<br>ที่ใช้ประกอบการประเมิน |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------|---------------------------------|---|--------|---------------------------------------------|
|                                              |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                                                                              | L                               | I | LxI    | L                               | I | LxI    |                                             |
| ความเสี่ยงด้านกฎ<br>ระเบียบ ข้อบังคับ<br>(C) | 1. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ | 1. จัดทำระบบติดตามเพื่อกำกับดูแลการ<br>ดำเนินการด้านการเงิน                              | ยังไม่ทำ                           |                                                                                                                              | 1                               | 1 | 1      | 1                               | 1 | 1      | L : L1: ยังไม่มี<br>I : I1: ยังไม่มี        |
|                                              |                                                                  | 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความ<br>ตระหนักในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่<br>ถูกต้อง | อยู่ระหว่างดำเนิน<br>การ           | มีกิจกรรม Fin Cafe เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ<br>สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้<br>จ่ายงบประมาณสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน |                                 |   | ต่ำมาก |                                 |   | ต่ำมาก |                                             |