

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. จัดทำระบบติดตามเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน	ทำแล้ว	หน่วยการเงิน มีแนวทางในการกำกับดูแลด้านการเงิน ดังนี้ 1. มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและรายงานผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. มีการสรุปผลการจ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผู้บริหารทุกไตรมาส เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 3. มีการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1 ครั้ง/ปี	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีข้อร้องเรียน I : I1: ไม่มีความเสียหาย
		2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีกิจกรรม Fin Cafe เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน							