

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

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)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	<p>1. วิเคราะห์และทบทวนผลการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ</p> <p>2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง</p> <p>3. จัดประชุม อบรมสัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยๆ พร้อมทั้งมีช่องทางให้คำปรึกษา</p> <p>4. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม</p> <p>5. ดำเนินการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (CMU-ITA)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการขออนุมัติใช้จ่ายในคณะฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในปีงบประมาณ 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ E-Cheque</p> <p>คณะฯ มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย) ให้เป็นไปตามมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p> <p>ดำเนินการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการตามกรอบเวลาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการขอความร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนแบบวัด IIT มีการประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้รับบริการในด้านต่างๆ และ บริษัทห้างร้าน ผู้เช่าพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือตอบแบบวัด OIT มีการจัดทำข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะฯ และรายงานผลในระบบ CMU-ITA เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ ของมช.ต่อไป 	1	1	1 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	<p>L : L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีแดงและสีส้ม จากสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>L2: ไม่มีการสอบสวนความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)</p> <p>I : I1: ไม่มีการสอบสวนความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จึงไม่มีการเสียชีวิต</p> <p>I2: ไม่มีการสอบสวนความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)</p>
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	ทำแล้ว	1. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม	1	1	1 ต่ำมาก	1	2	2 ต่ำมาก	L : L1: คณะไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรม

3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 15
คน ครบ 80 % ผ่านตามเกณฑ์ประเมินและ
ได้รับรองใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ในการยื่น
ขอรับรองจริยธรรมในคนการขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน (กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) มีกระบวนการ
การดำเนินงานผ่าน สำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2. จัดรวบรวมหลักจริยธรรมการวิจัยและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์สถาบัน
อุดมศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัย ประกอบ
ด้วย ประกาศ กพอ. เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีต่อสถาบันอุดมศึกษา/
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554/
มาตรฐานจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 / และ การขอ
รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่บน
website ของคณะ

<https://www.cmubs.cmu.ac.th/cmubs-staff/division/research-academic-service-and-international-relation/research/ethics/>

3. จัดทำคู่มือการอบรมจริยธรรมวิจัยในคน
แบบ online ทั้งแบบภาษาไทยผ่านระบบ
ThaiMooC และ ภาษาอังกฤษผ่านระบบ
CitiProgram โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมอบรม
ด้วยตนเองและสอบผ่าน 80 % และผ่าน
ตามเกณฑ์ประเมินและได้รับรองใบ
ประกาศนียบัตรเพื่อใช้ในการยื่นขอรับรอง
จริยธรรมในคนการขอรับรองจริยธรรมการ

1: 11: ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
12: คณะฯ ไม่มีการถูกร้องเรียน
ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง
วิชาการ

			วิจัยในคน จำนวน 4 คน																
		2. กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ																
		3. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย) ให้เป็นไปตามมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ																
		4. พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม	ทำแล้ว	1. จัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีวารสารต้องห้าม รายชื่อวารสาร Beall's List และบังคับใช้เป็นแนวทางในการผลิตผลงานทางวิชาการในมีมาตรฐาน และใช้เป็นเงื่อนไขในการให้ทุนวิจัยและการให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์และเงินเพิ่มพิเศษ (top up) การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ค่าตีพิมพ์ ค่าแปล ของคณะ โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกันใน website ของคณะ https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rbs_cmu_ac_th/EZ2-rHMoq6tKnLM-XoVUQBIBEp6eYDY8kDBFVsl61vDL_w?e=9Ndji5															
				2. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานที่นำมาทุนวิจัยและเบิกเงินอุดหนุนการตีพิมพ์และเงินเพิ่มพิเศษ (top up) การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการค่าตีพิมพ์ ค่าแปล ของคณะ โดยโปรแกรม turn it in ในทุกผลงาน															
				3. จัดทำแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติของผลงานวิชาการตามประกาศคณะกรรมการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติโดยให้ผู้รับทุนลงนามรับรองผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้นว่าถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา															

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)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินและคำแนะนำจากทางมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย	1	1	1 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล I : I1: ยังไม่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล คณะฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบ
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เกิดการตระหนักรู้ มีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเรื่องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรภายในคณะฯ และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างสม่ำเสมอ							
		3. พัฒนาและจัดทำ ROPA เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำ ROPA เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ถูกนำมาเป็น กรณีศึกษา ในการอบรมสัมมนา ด้าน PDPA ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดการข้อมูลโดยบริษัท KUDUN							