



**แบบติดตามความเสี่ยงรอบ 9 เดือน
ระดับมหาวิทยาลัย (ด้านการทุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK

แบบติดตามความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			2. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการ ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมอธิบายเหตุผลหาก ความเสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ITA	1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558															
	1.1 ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.1.1 เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ สิบบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ หนังสือรับรองการ ผูกอบรมหรือการรับรอง คุณวุฒิ ให้กับผู้ให้ สิบบน	1	4	4 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บสิบบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	สำนักงานกฎหมาย/ สวท./ สวส. ก.ย. 68	1	4	4 (L)	1. สำนักงานกฎหมายดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคราชการและมหาวิทยาลัย เปิดช่องทางให้ประชาชนหรือบุคลากรสอบถาม ข้อมูลด้านกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและเสนอแนะนโยบาย เชื่อมโยงกับช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของมหาวิทยาลัย 2. มีการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุง	o	1	4	4 (L)	x ความเสี่ยงบางประเด็นยังต้องมีการกำกับติดตาม ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1. การรับสิทธิพิเศษโดยมิชอบ แม้มีช่องทางร้องเรียน แต่ผู้ร้องเรียนยังไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว 2. ความรู้ทางกฎหมายยังไม่ทั่วถึง บุคลากรบางกลุ่มไม่ติดตามเว็บไซต์, ไม่มีเวลาศึกษา

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง							2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			2. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน						
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการ ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมอธิบายเหตุผลหาก ความเสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.1.2 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจอย่างไม่เป็นธรรม โดยให้สิทธิพิเศษกับผู้ให้สินบน เช่น การอนุญาตให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยโดยไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	4	4 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ / สวส. ก.ย. 68	1	4	4 (L)	1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบ One Service เป็นระบบรวมกระบวนการอนุญาตใช้พื้นที่ อาคาร ฯ ผ่านระบบเดียว แต่เป็นระบบสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากเป็นบุคลากรภายนอกจะสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานยุทธศาสตร์ และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อขอใช้งานสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยจัดมีการให้บริการ ส่วนงานการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการผ่านระบบได้ทุกกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง	*	1	4	4 (L)	ความเสี่ยงบางประเด็นยังต้องมีการกำกับติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1. ระบบ One Service ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แม้จะมีเว็บไซต์ให้ข้อมูล แต่การจองและอนุมัติยังต้องดำเนินการนอกระบบ ทำให้ยังมีช่องว่างของดุลพินิจ 2. ความโปร่งใสของข้อมูลจากศูนย์บริหารฯ เว็บไซต์พัฒนาขึ้นแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลรายเดือน เช่น รายชื่อผู้ขอใช้พื้นที่, รายได้-ค่าใช้จ่าย, ฯลฯ

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง							2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			2. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน						
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการ ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมอธิบายเหตุผลหาก ความเสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ																
	2.1 ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	2.1.1 ผู้ที่มีอำนาจหรือคณะกรรมการสืบสวนคดีมีการรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบน ปกปิดการร้องทุกข์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีการพิจารณาความผิดโดยตัดสินว่าผู้ให้สินบนไม่มีมูลความผิดจริง ส่งผลให้เกิดการเพิกถอนคดีความและคู่กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	สำนักงานกฎหมาย ก.ย. 68	1	5	5 (L)	มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการต่อผู้สั่งแต่งตั้งอยู่เสมอ	O	1	2	2 (L)	✓ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีการกำกับติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
		2.1.2 เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อข้ามขั้นตอนการให้บริการหรือการลัดคิวในการดำเนินการให้กับผู้ให้สินบน	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	สำนักงานกฎหมาย ก.ย. 68	1	5	5 (L)	จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2568	O	1	2	2 (L)	✓ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีการกำกับติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง							2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			2. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน						
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการ ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมอธิบายเหตุผลหาก ความเสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3. การจัดซื้อจัดจ้าง																
3.1 ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3.1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง มีการรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ให้สินบน เพื่อให้การตรวจสอบรายการจำนวน ราคา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่พิจารณาเผด็จกัณฑ์กำหนดอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือมีการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยตรวจสอบให้ผ่านทั้งที่ไม่ได้มาตรฐานตามสเปคที่กำหนดไว้	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	กองคลัง ก.ย. 68	1	5	5 (L)	จากการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 68 ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนอื่นใด ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันกองคลังมีแบบฟอร์มรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ	*	1	4	4 (L)	✓ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีการกำกับติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง							2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			2. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน						
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการ ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมอธิบายเหตุผลหาก ความเสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.1.2 เจ้าพนักงานมีการรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อให้ผู้ขายที่ให้สินบนได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้างกับทางมหาวิทยาลัยและอาจมีการรับเงินส่วนต่างของราคาพัสดุในใบเสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ตกลงกับผู้ให้สินบน	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	กองคลัง ก.ย. 68	1	5	5 (L)	จากการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 68 ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนอื่นใด ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันกองคลังมีแบบฟอร์มรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ	*	1	4	4 (L)	✓ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องมีการกำกับติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง							2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			2. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน						
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการ ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมอธิบายเหตุผลหาก ความเสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4. ด้านการบริหารงานบุคคล																
4.1 ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการบริหารงานบุคคล	4.1.1 คณะกรรมการมี การพิจารณาคัดเลือกบุคคล ผู้ให้สินบน หรือ ทรัพย์สินอื่นใด ให้ ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยไม่คำนึงถึงผลการ สอบแข่งขันหรือผลการ สอบคัดเลือกที่แท้จริง	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับสินบนหรือ ทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	กอง บริหารงาน บุคคล ก.ย. 68	1	5	5 (L)	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	*	1	4	4 (L)	✓ ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคง ต้องมีการกำกับติดตาม ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	

1. ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง						2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน			2. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน							
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง			KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ประเมินตามแบบติดตามรอบ 6 เดือน			สิ่งที่ได้ดำเนินการและผลการจัดการ ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ประเมินหลังการจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมอธิบายเหตุผลหาก ความเสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		4.2.1 คณะกรรมการมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ผู้ให้สินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง	1	5	5 (L)	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล ก.ย. 68	1	5	5 (L)	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินอื่นใด	*	1	4	4 (L)	✓ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีการกำกับติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(13) สถานะดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

(17) สรุปผลการดำเนินงาน

* = ความเสี่ยงลดลง แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

✓ = ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

x = ความเสี่ยงยังไม่ลดลง (คงเดิม)

อนุมัติโดย

(.....)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง