

023 - การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ (2) 2568

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุด้าน ของผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ (วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
ประเด็นที่ 1 : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558										
ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558										
ประเด็นที่ 2 : การใช้อำนาจทางกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ										
(1) การใช้ อำนาจหน้าที่ ในการเรียก รับ ผลประโยชน์ เพื่อต่อรอง การให้เกรด กับนักศึกษา	ความไม่ เพียงพอของ ระบบการ ควบคุมให้เกิด ความโปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ	KRI_1 ตรวจพบการ ใช้อำนาจ หน้าที่ในการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ไม่เกิน 1 ครั้ง KRI_2 จำนวนการถูก ร้องเรียนด้าน การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อต่อรอง การให้เกรด กับนักศึกษา 0 ครั้ง/ปี	1.มีการจัด กระบวนการ พิจารณาเกรด ให้มีความ เหมาะสม ได้แก่ 1.1 การ ส่งผลการ เรียน ต้องผ่าน การอนุมัติโดย หัวหน้าสาขา 1.2 กรณีการ แก้ไขผลการ เรียนต้องผ่าน การอนุมัติโดย หัวหน้า สาขาวิชา, ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการ การศึกษา,รอง	ยังไม่ปรากฏ กรณีการใช้ อำนาจหน้าที่ ดังกล่าว	2	3 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	2x3 ปานกลาง	จัดทำ มาตรการ ป้องกันการใช้ อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อต่อรอง การให้เกรด กับนักศึกษา	รองคณบดี ฝ่าย การศึกษา วิชาการและ วิจัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการ การศึกษา	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประโยชน์ กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุด้าน ของผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ (วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
			คณบดีฝ่าย การศึกษา วิชาการและ วิจัย 1.3 มี กระบวนการ เกณฑ์และ ขั้นตอนการให้ เกรดกับ นักศึกษาที่ ชัดเจน เช่น การส่งผลการ เรียนในวิชา ดนตรีปฏิบัติ ต้อง ประกอบด้วย ความเห็นของ คณะกรรมการ (Jury) อย่าง น้อย 3 คน ใน สัดส่วน 50% และอาจารย์ เจ้าของ รายวิชา 50%							

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประโยชน์ กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุด้าน ของผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ (วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
			2.จัดให้มี ช่องทางการ แจ้งเบาะแส การทุจริต							
ประเด็นที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้าง										
(2) การ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง มี ผลประโยชน์ ทับซ้อน	1.การจัดซื้อ จัดจ้างมีการ เอื้อ ผลประโยชน์ ต่อพวกพ้อง	KRI_1 ตรวจพบการ เอื้อ ผลประโยชน์ ทับซ้อน เกิน 2 ครั้ง KRI_2 จำนวนการถูก ร้องเรียนด้าน การจัดซื้อจัด จ้างที่มี ผลประโยชน์ ทับซ้อน 0 ครั้ง/ปี	1.มีการ ตรวจสอบตาม ระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้างฯ 2.มีการ ตรวจสอบจาก องค์กรภายใน และภายนอก	ไม่มีรายการที่ มีผลประโยชน์ ทับซ้อน	2	3 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	2x3 ปานกลาง	1.การจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงาน และ Checklist การทำงาน 2. มีการ เสริมสร้าง จิตสำนึก วัฒนธรรม องค์กรด้าน จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล 3. วิทยาลัยมี มาตรการ/ จัดทำประกาศ No Gift Policy	รองคณบดี ฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัสดุ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุด้าน ของผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ (วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
ประเด็นที่ 4 : การบริหารงานบุคคล										
(3) บุคลากร ใช้อำนาจ หน้าที่ รับ หรือเรียกรับ ผลประโยชน์ (เงิน/ไม่ใช่ เงิน) เพื่อ ตนเองหรือ ผู้อื่น	1.ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริตของ บุคลากร วิทยาลัย 2.ระบบงานที่ ไม่มีการวาง ระบบการ ควบคุม ภายในที่ เหมาะสมและ เพียงพอ 3.ตำแหน่งที่มี โอกาส/ ช่องทาง/ แรงจูงใจ 4.บุคลากรที่มี ส่วนได้ส่วน เสีย/มี ผลประโยชน์ ทับซ้อนใน	KRI_1 ตรวจพบการ ใช้อำนาจ หน้าที่ รับหรือ เรียกรับ ผลประโยชน์ 0 ครั้ง	1.มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนพร้อม ทั้งกำหนด บทบาทหน้าที่ และแนว ทางการ ดำเนินงาน 2.จัดให้มี ช่องทางการ แจ้งเบาะแส การทุจริต 3.กำหนด นโยบาย No gift policy 4. ผู้บังคับบัญชา กำกับพร้อม กำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร ให้มีความ	การบริหาร จัดการความ เสี่ยงสามารถ ควบคุมให้อยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	1	3 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร)	1x3 ปานกลาง	1. จัดกิจกรรม อบรมให้ ความรู้สร้าง ความเข้าใจ เรื่องการ ป้องกันการ ทุจริตให้กับ บุคลากรทุก ระดับ 2. การ แบ่งแยก หน้าที่ 3. จัดทำสื่อ/ ทบทวน ประชาสัมพันธ์ และทำความ เข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน/ มาตรการ ลงโทษกรณี ที่มีการทุจริต/	คณบดี	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประโยชน์ กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุด้าน ของผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ (วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
	กิจกรรมงานที่ ได้รับ มอบหมาย		สุจริตและ โปร่งใส					การ ดำเนินงาน ตามระเบียบ โดยยึดหลัก ความสุจริต และความ โปร่งใส		