

ภารกิจด้าน/งาน ด้านธรรมาภิบาล/ด้านการเงินการคลัง/ด้านการศึกษา/ด้านทรัพยากรบุคคล (9)

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
ITA_OIT030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน: การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกผลประโยชน์เพื่อต่อรองการให้เกรดกับนักศึกษา (ด้านการศึกษา)	ความไม่เพียงพอของระบบการควบคุมให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	KRI_1 ตรวจพบการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกผลประโยชน์ ไม่เกิน 1 ครั้ง KRI_2 จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการเรียกผลประโยชน์เพื่อต่อรองการให้เกรดกับนักศึกษา 0 ครั้ง/ปี	1.มีการจัดกระบวนการพิจารณาเกรดให้มีความเหมาะสม ได้แก่ 1.1 การส่งผลการเรียน ต้องผ่านการอนุมัติโดยหัวหน้าสาขา 1.2 กรณีการแก้ไขผลการเรียนต้องผ่านการอนุมัติโดยหัวหน้าสาขาวิชา,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา,รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย 1.3 มีการระบวนการ เกรดฯและขั้นตอนการให้เกรดกับนักศึกษาที่ชัดเจน เช่น การส่งผลการเรียนในวิชาदनศรืปฏิบัติ ต้องประกอบด้วย ความเห็นของคณะกรรมการ (Jury) อย่างน้อย 3 คน ในสัดส่วน 50% และอาจารย์เจ้าของรายวิชา 50% 2.จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต	ยังไม่ปรากฏกรณีการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว	2	3	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ปานกลาง	จัดทำมาตรการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกผลประโยชน์เพื่อต่อรองการให้เกรดกับนักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69
ITA_OIT030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน: การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อน (ด้านการเงินการคลัง)	1.การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง	KRI_1 ตรวจพบการเอื้อผลประโยชน์ทับซ้อน เกิน 2 ครั้ง KRI_2 จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 0 ครั้ง/ปี	1.มีการตรวจสอบตามระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2.มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอก	ไม่มีรายการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	3	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ปานกลาง	1.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ Checklist การทำงาน 2. มีการเสริมสร้างจิตสำนึก วัฒนธรรมองค์กร ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 3. วิทยาลัยมีมาตรการ/จัดทำประกาศ No Gift Policy	รองคณบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัสดุ	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69
ITA_OIT030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน: บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ รับหรือเรียกผลประโยชน์ (เงิน/ไม่ใช่เงิน) เพื่อตนเองหรือผู้อื่น (ด้านทรัพยากรบุคคล)	1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตของบุคลากรวิทยาลัย 2.ระบบงานที่ไม่มีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 3.ตำแหน่งที่มีโอกาส/ช่องทาง/แรงจูงใจ 4.บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย/มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมงานที่ได้รับมอบหมาย	KRI_1 ตรวจพบการใช้อำนาจหน้าที่ รับหรือเรียกผลประโยชน์ 0 ครั้ง	1.มาตรการป้องกันการรับสินบนพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงาน 2.จัดให้มีช่องทางทางกรแจ้งเบาะแาสการทุจริต 3.กำหนดนโยบาย No gift policy 4.ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีความสุจริตและโปร่งใส	การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1	3	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ปานกลาง	1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับ 2. การแบ่งแยกหน้าที่ 3. จัดทำสื่อ/ทบทวน ประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต/การดำเนินงาน ตามระเบียบโดยยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใส	คณบดี	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69