

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

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านการทุจริต (Fr)

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(11)                                                                                                                                                                       | ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)<br>และกำหนดค่าเป้าหมาย<br>(12)                                                                                                                              | แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>(13)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผน/ผล | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง<br>(14) |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      |      | ระดับความเสี่ยง<br>ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>(15) |                               |         |                           | ส่งผลกระทบ<br>ต่อ<br>วัตถุประสงค์<br>(16) | ระดับความเสี่ยง<br>หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>(17) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลลัพธ์ที่ได้<br>(18)                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------|------|------|----------|-------|-------|------|----------|------|------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ไตรมาส 1                                              |      |      |      | ไตรมาส 2 |       |       |      | ไตรมาส 3 |      |      |      | ไตรมาส 4                                                 |                               |         |                           |                                           | ระดับ<br>โอกาสเกิด                                       | ระดับ<br>ผลกระทบ | ด้าน<br>ชื่อเสียงและ<br>ภาพลักษณ์                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>โอกาสเกิด | ระดับ<br>ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ค.ค.                                                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.     | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.    | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                                                          |                               |         |                           |                                           |                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                  |                     |
| ITA_OIT030 การ<br>ประเมินความเสี่ยงการ<br>ทุจริตในระดับที่<br>เกี่ยวข้องกับสินบน:(5.1)<br>การใช้อำนาจหน้าที่ใน<br>การเรียกเก็บผลประโยชน์<br>เพื่อต้องการให้เกรด<br>กับนักศึกษา                    | KRI_1. ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>เรียกเก็บผลประโยชน์ ไม่เกิน 1 ครั้ง<br>KRI_2. จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการเรียก<br>รับผลประโยชน์เพื่อต้องการให้เกรดกับ<br>นักศึกษา 0 ครั้ง/ปี | จัดทำมาตรการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ใน<br>การเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อต้องการให้<br>เกรดกับนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                     | แผน    |                                                       |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      | 2    | 3                                                        | ด้านชื่อเสียงและ<br>ภาพลักษณ์ | ปานกลาง | ส่วนงานและ<br>มหาวิทยาลัย | 2                                         | 3                                                        | ปานกลาง          | ผลการดำเนินงานกิจกรรม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568<br>จัดทำมาตรการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อต้องการให้เกรดกับ<br>นักศึกษา เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของจรรยาบรรณ<br>บุคลากรมหาวิทยาลัย                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผล     |                                                       |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      |      |                                                          |                               |         |                           |                                           |                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568<br>KRI_1. ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกเก็บ<br>ผลประโยชน์ 0 ครั้ง<br>KRI_2. จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการเรียกเก็บ<br>ผลประโยชน์เพื่อต้องการให้เกรดกับนักศึกษา 0<br>ครั้ง/ปี |                     |                    |                  |                     |
| ITA_OIT030 การ<br>ประเมินความเสี่ยงการ<br>ทุจริตในระดับที่<br>เกี่ยวข้องกับสินบน:<br>(5.5)<br>การดำเนินการจัดซื้อ จัด<br>จ้าง มีผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อน                                             | KRI_1. ตรวจสอบการเอื้อผลประโยชน์ทับซ้อน<br>เกิน 2 ครั้ง<br>KRI_2. จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการจัดซื้อ<br>จัดจ้างที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 0 ครั้ง/ปี                                      | 1.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ Checklist<br>การทำงาน<br>2. มีการเสริมสร้างจิตสำนึก วัฒนธรรมองค์กร<br>ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล<br>3. วิทยาลัยมีมาตรการ/จัดทำประกาศ No Gift<br>Policy                                                                                                                                  | แผน    |                                                       |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      | 2    | 3                                                        | ด้านชื่อเสียงและ<br>ภาพลักษณ์ | ปานกลาง | ส่วนงานและ<br>มหาวิทยาลัย | 1                                         | 2                                                        | ต่ำ              | ผลการดำเนินงานกิจกรรม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568<br>1.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ<br>Checklist การทำงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว<br>2. มีการเสริมสร้างจิตสำนึก วัฒนธรรมองค์กรด้าน<br>จริยธรรมและธรรมาภิบาล - Do Don't ใน Website<br>3. ดำเนินการตามนโยบายNo Gift Policy ของ<br>วิทยาลัย |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผล     |                                                       |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      |      |                                                          |                               |         |                           |                                           |                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568<br>KRI_1. ตรวจสอบการเอื้อผลประโยชน์ทับซ้อน 0 ครั้ง<br>KRI_2. จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 0 ครั้ง/ปี - 0 ครั้ง                            |                     |                    |                  |                     |
| ITA_OIT030 การ<br>ประเมินความเสี่ยงการ<br>ทุจริตในระดับที่<br>เกี่ยวข้องกับสินบน:<br>(5.7)<br>บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่<br>รับหรือเรียกรับ<br>ผลประโยชน์ (เงิน/ไม่ใช่<br>เงิน) เพื่อตนเองหรือผู้อื่น | KRI_1. ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ รับหรือ<br>เรียกรับผลประโยชน์ 0 ครั้ง                                                                                                                | 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ<br>เรื่องการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรทุก<br>ระดับ<br>2. การแบ่งแยกหน้าที่<br>3. จัดทำสื่อ/บทพูด ประชาสัมพันธ์ และทา<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการรับ<br>สินบน/มาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต/<br>การดำเนินงาน ตามระเบียบโดยยึดหลักความ<br>สุจริตและความโปร่งใส | แผน    |                                                       |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      | 1    | 3                                                        | ด้านชื่อเสียงและ<br>ภาพลักษณ์ | ปานกลาง | ส่วนงานและ<br>มหาวิทยาลัย | 1                                         | 3                                                        | ปานกลาง          | ผลการดำเนินงานกิจกรรม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568<br>ดำเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 (ประชาสัมพันธ์<br>โครงการอบรมที่เกี่ยวข้อง)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผล     |                                                       |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      |      |                                                          |                               |         |                           |                                           |                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568<br>KRI_1. ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ รับหรือเรียกรับ<br>ผลประโยชน์ 0 ครั้ง                                                                                                        |                     |                    |                  |                     |