

C1

7

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด
จริยธรรมทางสังคม และหรือ
การทุจริตในหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

| ผล กระทบ | โอกาสเกิด | | | | |
|-------------|-----------|----|----|----|----|
| | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 14 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 13 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2

ค่าความเสี่ยงปัจจุบัน

4

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

กิจกรรมมาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. พัฒนาระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการซื้อร้องเรียน
2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ
3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง
4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา
5. มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) | | ผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) | |
|---|--|--|--|
| ระดับ | ความหมาย | ระดับ | ความหมาย |
| 5 | จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสีแดง 1 ประเด็น ขึ้นไป | 5 | ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของคณะหรือทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินและต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่า 6 เดือน |
| 4 | จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสีส้ม จำนวน 6 ประเด็น ขึ้นไป | 4 | คณะต้องเข้าไปกำกับติดตาม |
| 3 | จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสีส้ม มากกว่า 1-5 ประเด็น | 3 | หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของคณะและต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่า 6 เดือน |
| 2 | จำนวนหน่วยงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสีเหลือง จำนวน 6-7 ประเด็นขึ้นไป | 2 | หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของคณะ |
| 1 | จำนวนหน่วยงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสีเหลือง จำนวน 1-5 ประเด็น | 1 | ไม่มีผลกระทบและสามารถแก้ไขได้ทันที |

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) | | | ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) | | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|
| โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง | ระดับโอกาสเกิด (L) | เหตุผลในการประเมิน ระดับนี้ | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง | ระดับโอกาสเกิด (I) | เหตุผลในการประเมิน ระดับนี้ |
| 1. ข้อตรวจพบของ สำนักงานการตรวจสอบ ภายใน | 1 | ปัจจุบันยังไม่เคยมีการตรวจ พบความผิดปกติจากสำนัก การตรวจสอบภายใน | 1. การสูญเสีย ทรัพยากร | 2 | หากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อ การสูญเสียทรัพยากรปานกลาง |