

# C1

7

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด  
จริยธรรมทางสังคม และหรือ  
การทุจริตในหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

ผล กระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

2

ค่าความเสี่ยงปัจจุบัน

4

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

กิจกรรมมาตรการควบคุมความเสี่ยง	เลือกทำ	สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ
1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input checked="" type="checkbox"/> ทำแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการจัดทำระบบรับฟังและติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตภายในคณะฯ เรียบร้อยแล้ว
2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในและมีคณะกรรมการควบคุมภายใน
3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<i>อยู่ระหว่างการหารือ</i>
4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการเผยแพร่คู่มือพนักงาน ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติทางหน้า Website และ Line OA
5. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ทำ <input type="checkbox"/> ทำแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<i>อยู่ระหว่างการหารือ</i>

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)	ระดับ	ผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)
5	จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสีแดง 1 ประเด็น ขึ้นไป	5	ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของคณะหรือทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินและต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่า 6 เดือน
4	จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสีส้ม จำนวน 6 ประเด็น ขึ้นไป	4	คณะต้องเข้าไปกำกับติดตาม
3	จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสีส้ม มากกว่า 1-5 ประเด็น	3	หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของคณะและต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขมากกว่า 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 สำนักงานการตรวจสอบภายใน	1	มีจำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวนหนึ่งเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล	1. การสูญเสียทรัพยากร	2	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของคณะ