

**แบบฟอร์มรายงานผล**  
**การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1**

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน			1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: มีจำนวนเรื่องที่ตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จาก สำนักงานตรวจสอบภายใน และ/หรือคณะกรรมการคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี วิทยาลัยฯ ระเบียบ จำนวน 0-1 เรื่อง I : I1: ไม่มีผลกระทบและสามารถ แก้ไขได้ทันที
		1. 1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ 2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและ บัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง 3. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจให้ ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำ ปรึกษา 4. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม 5. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึง พอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน 6. กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการส่งมอบ ให้ ดำเนินการตามสัญญาในเรื่องค่าปรับสัญญา ตามประกาศกรมบัญชีกลาง									

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน 1. 1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน 2. มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ/กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ชัดเจน 3. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 4. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย)	อยู่ระหว่างดำเนิน การ		1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง วิชาการ I : I1: ความรุนแรงและความเสีย หายจำกัดอยู่ภายในหน่วย งาน/มหาวิทยาลัย หรือ ถูกเรียก ร้องค่าเสียหาย
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระ ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน 1. 1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวน มาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. พัฒนาสถาปัตยกรรมขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้ สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบ และข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หาก เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนองใน กรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่าง น้อย 1 ครั้งต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนิน การ		1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล I : I1: ไม่ได้รับผลกระทบ

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ  
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน ไตรมาสที่ 1

### 1. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม  
และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

#### ระดับของความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่สำหรับไตรมาสที่ คือ ระดับ 1 (ต่ำมาก)
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับไตรมาสที่ คือ ระดับ 1 (ต่ำมาก)

ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน  $L \times I : 1 \times 1 = 1$  (ระดับต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน  $L \times I : 1 \times 1 = 1$  (ระดับต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

L : L1: มีจำนวนเรื่องที่ตรวจพบเป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายในและ/หรือคณะกรรมการ  
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีวิทยาลัยฯ ระเบียบ จำนวน 0-1 เรื่อง

I : I1: ไม่มีผลกระทบและสามารถแก้ไขได้ทันที

## 2. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ
- เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและบัญชี งานพัสดุ เพื่อความถูกต้อง
- อบรมสัมมนา/ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา
- มีระบบการตัดเตือน ลงโทษที่เหมาะสม
- นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน
- กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการส่งมอบ ให้ดำเนินการตามสัญญาในเรื่องค่าปรับสัญญา ตามประกาศกรมบัญชีกลาง