

วิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การรับสินบนและการปฏิบัติมิชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยฯ

ประเภทความเสี่ยง : การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
(Compliance Risk)

ความเสี่ยงของการรับสินบนและการปฏิบัติมิชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล :

1. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานรั่วไหล
2. เกิดการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้ได้เข้ามาปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน :

- มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ
- มีผลกระทบต่อความตั้งใจในการเข้ารับบริการ หรือทำความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างวิทยาลัยฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แหล่งทุนภายนอก เป็นต้น

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	ความหมาย
5 (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4 (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3 (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2 (ต่ำ)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
1 (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5 (สูงมาก)	เกิดความเสียหายต่อพนักงานผู้ปฏิบัติถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4 (สูง)	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ

3 (ปานกลาง)	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
2 (ต่ำ)	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1 (ต่ำมาก)	แทบจะไม่มี

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

### กาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

**การบริหารงานบุคคล** ได้ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงาน “**การรับสินบนและการปฏิบัติมิชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยฯ**” เมื่อระบุประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน ในแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้พิจารณาและให้ค่าคะแนนความเสี่ยงการรับสินบน โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้

**ตารางที่ 1 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ และประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้**

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ คะแนน L x I	ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คะแนน L x I : 1 x 1																																																																																		
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงาน																																																																																				
2	ประกาศรับสมัคร/รับ สมัครบุคคล ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของ เอกสารหลักฐานให้ตรง กับคุณสมบัติของผู้สมัคร																																																																																				
3	ให้คำปรึกษาแนะนำใน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการ รับสมัคร	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลกระทบ (I)</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ระดับต่ำ)</p>	ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					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	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลกระทบ (I)</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>คะแนน L x I : 2 x 2 = 4 (ระดับต่ำ)</p>	ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					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
ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)																																																																																				
	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																																																																																
ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)																																																																																				
	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																																																																																

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่						ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		คะแนน $L \times I$						คะแนน $L \times I : 1 \times 1$					
4	รวบรวมหลักฐานในการสมัครของผู้สมัครประเภทต่างๆ	ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)					ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)				
		(I)	1	2	3	4	5	(I)	1	2	3	4	5
		5	5	10	15	20	25	5	5	10	15	20	25
		4	4	8	12	16	20	4	4	8	12	16	20
		3	3	6	9	12	15	3	3	6	9	12	15
		2	2	4	6	8	10	2	2	4	6	8	10
		1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับต่ำ)						คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับต่ำ)							
5	การจัดประชุมพิจารณาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือก	ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)					ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)				
		(I)	1	2	3	4	5	(I)	1	2	3	4	5
		5	5	10	15	20	25	5	5	10	15	20	25
		4	4	8	12	16	20	4	4	8	12	16	20
		3	3	6	9	12	15	3	3	6	9	12	15
		2	2	4	6	8	10	2	2	4	6	8	10
		1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5
คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (ระดับต่ำ)						คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับต่ำ)							
6	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเข้าปฏิบัติงาน												
7	รวบรวมหลักฐานเอกสารเพื่อขอบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย												

ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน	-			
2	ประกาศรับสมัคร/รับสมัครบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัคร	-			

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3	ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัคร	ผู้สมัครเสนอทรัพย์สินสินแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีโอกาสได้รับการเข้าทำงาน	1	1	1
4	รวบรวมหลักฐานในการสมัครของผู้สมัครประเภทต่างๆ	อาจเกิดกรณีให้ทรัพย์สินสินแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารในการสมัครสอบบรรจุ	1	1	1
5	การจัดประชุมพิจารณาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือก	การพิจารณาคัดเลือกบุคคลของตนเองและได้รับผลประโยชน์ซับซ้อน	2	1	2
6	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเข้าปฏิบัติงาน	-			
7	รวบรวมหลักฐานเอกสารเพื่อขอบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	-			

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทำทุกประเด็น

### การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

บริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยการนำประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนแต่ละขั้นตอน ของกระบวนการ มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตฯ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

### ตารางที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทุน (ความเสี่ยงระดับต่ำ)					

1)	เสริมสร้างวัฒนธรรมการ ไม่รับสินบนและไม่ เรียกร้องผลประโยชน์	1) มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการ คุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ
2)	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ หน้าที่ของตนเองให้ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	1) คณบดีควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ 2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความ เกรงกลัวสำหรับการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการ คุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<b>4. รวบรวมหลักฐานในการ สัมครของผู้ขอรับทุน ประเภทต่างๆ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)</b>					
1)	เสริมสร้างวัฒนธรรมการ ไม่รับสินบนและไม่ เรียกร้องผลประโยชน์	1) มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการ คุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ
2)	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ หน้าที่ของตนเองให้ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	1) คณบดีควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ 2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการ คุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่			

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	4. นางสาวพีพร เบื่อนขุนทด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล