

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อประเด็นความเสี่ยง :การรับสินบนการสนับสนุนทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ.....

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

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ได้ตั้งไว้ เช่น นักศึกษาลาออก ไม่จบตามแผนการศึกษา เป็นต้น
2. ส่งผลด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

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)	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4 (สูง)	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3 (ปานกลาง)	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2 (ต่ำ)	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1 (ต่ำมาก)	แทบจะไม่มี

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

งานวิชาการศึกษา ได้ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายรับสินบนในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงาน “การรับสินบนการสนับสนุนทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ” 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 $L \times I$	ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คะแนน $L \times I : 1 \times 1$																																																																																				
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก นักศึกษาผู้สมควรได้รับ ทุน																																																																																						
2	ประกาศรับสมัคร/รับ สมัครนักศึกษารับทุน ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐานให้ ตรงกับคุณสมบัติของผู้ ขอรับทุน																																																																																						
3	ให้คำปรึกษาแนะนำใน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทุน	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>(I)</th> <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 $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับต่ำ)</p>	ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)					(I)	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>ผลกระทบ</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>(I)</th> <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 $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับต่ำ)</p>	ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)					(I)	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	โอกาสเกิด (L)																																																																																						
(I)	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	โอกาสเกิด (L)																																																																																						
(I)	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																																																																																		
4	รวบรวมหลักฐานในการ สมัครของผู้ขอรับทุน ประเภทต่างๆ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>(I)</th> <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> </tbody> </table>	ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)					(I)	1	2	3	4	5	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>(I)</th> <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> </tbody> </table>	ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)					(I)	1	2	3	4	5	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15																								
ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)																																																																																						
(I)	1	2	3	4	5																																																																																		
5	5	10	15	20	25																																																																																		
4	4	8	12	16	20																																																																																		
3	3	6	9	12	15																																																																																		
ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)																																																																																						
(I)	1	2	3	4	5																																																																																		
5	5	10	15	20	25																																																																																		
4	4	8	12	16	20																																																																																		
3	3	6	9	12	15																																																																																		

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่						ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้							
		คะแนน L x I						คะแนน L x I : 1 x 1							
		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 x I : 1 x 1 = 1 (ระดับต่ำ)						คะแนน L x I : 2 x 2 = 4 (ระดับต่ำ)							
5	การจัดประชุมพิจารณา และคัดเลือกผู้สมควร ได้รับทุน	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 x I : 2 x 1 = 2 (ระดับต่ำ)						คะแนน L x I : 2 x 2 = 4 (ระดับต่ำ)							
6	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ทุน														
7	รวบรวมหลักฐานเอกสาร เพื่อขอเบิกจ่ายทุน														
8	เบิกจ่ายทุนการศึกษา ให้นักศึกษา														
9	ติดตามและรายงานผล การศึกษาของนักศึกษาที่ ได้รับทุนการศึกษา														

ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก นักศึกษา ผู้สมควรได้รับ ทุน	-			
2	ประกาศรับสมัคร/รับ สมัครนักศึกษารับทุน ตรวจสอบความถูกต้อง	-			

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	ของเอกสารหลักสูตรให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน				
3	ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทุน	ผู้ขอรับทุนเสนอทรัพย์สินแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีโอกาสได้รับทุน	1	1	1
4	รวบรวมหลักฐานในการสมัครของผู้ขอรับทุนประเภทต่างๆ	อาจเกิดกรณีให้ทรัพย์สินแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารในการยื่นการขอทุน	1	1	1
5	การจัดประชุมพิจารณาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน	การเสนอทุนให้นักศึกษาของตนเองและได้รับผลประโยชน์ทับซ้อน	2	1	2
6	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน	-			
7	รวบรวมหลักฐานเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายทุน	-			
8	เบิกจ่ายทุนการศึกษาให้นักศึกษา	-			
9	ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา	-			

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทำทุกประเด็น

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

งานวิชาการศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยการนำประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตฯ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตารางที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทุน (ความเสี่ยงระดับต่ำ)					
1)	เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์	1) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส
2)	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	1) คณบดีควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. รวบรวมหลักฐานในการ สัมครของผู้ขอรับทุน ประเภทต่างๆ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)					
1)	เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์	1) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
2)	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	1) คณบดีควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดประชุมพิจารณา และคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน (ความเสี่ยงระดับต่ำ)					
1)	1) จัดทำแบบประเมินคุณสมบัติให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและลงนามโดยคณะกรรมการฯ	1) จัดทำแบบรายการตรวจคุณสมบัติ (Checklist) ในการพิจารณาทุนศึกษา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	งานวิชาการศึกษา

ตารางที่ 4 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	นายณัฐพงศ์ คำกลม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานวิชาการศึกษา