

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษาลดชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ITA  
ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามกิจกรรม/ มาตรการควบคุมความเสี่ยง
<p>ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)</p> <p>C1: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการ ทุจริตในหน้าที่</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์</li> <li>2. นางปรีศนีย์ สีนพิมลบูรณ์</li> <li>3. นางสาวสุชัญญา เวา</li> </ol>	<p>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p> <p>คะแนน <math>L \times I : 2 \times 1 = 2</math> (ระดับต่ำมาก)</p> <p>ระดับความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2566</p> <p>คะแนน <math>L \times I : 1 \times 1 = 1</math> (ระดับต่ำมาก)</p> <p>ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง</p> <p>L1 จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้ม และสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบ ภายใน</p> <p>= รอสรูปผลการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2565 จากสำนักงานการ ตรวจสอบภายใน</p> <p>L2 จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริต ในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)</p> <p>= 0 เรื่อง</p> <p>I1 ผลกระทบด้านชื่อเสียง</p> <p>= ไม่มีการเสียชื่อเสียง</p> <p>I2 ผลกระทบมูลค่าความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>= ไม่มีมูลค่าความเสียหาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้าน จริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)</li> <li>1.1 ส่งบุคลากรเข้าอบรม “มาตรการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ: การบังคับใช้และกรณีศึกษาที่ น่าสนใจ” โดย คุณอรทัย พิบูลอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานการ ป้องกันการทุจริตภาค 5”</li> </ol>
<p>ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง</p> <p>R1: ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพ ที่ใช้ในสื่อออนไลน์ ของวิทยาลัย มีข้อผิดพลาด หรือมีเหตุละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาลดชีวิต</li> <li>2. นางสาวเจนจิรา ตาเจริญเมือง</li> <li>3. นายโอบนิธิ รมเย็น</li> <li>4. นายตะวัน พันธุ์แก้ว</li> </ol>	<p>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p> <p>คะแนน <math>L \times I : 2 \times 2 = 4</math> (ระดับต่ำ)</p> <p>ระดับความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2566</p> <p>คะแนน <math>L \times I : 3 \times 1 = 3</math> (ระดับต่ำ)</p> <p>ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง</p> <p>L : L1: การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 3 ครั้ง ใน รอบ 3 เดือน</p> <p>I : I1: ไม่เกิดการท้วงติงหรือข้อร้องเรียน จากข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สร้างกระบวนการตรวจสอบ ข้อความ/รูปภาพ ในการถ่ายทำหรือ ผลิตชิ้นงาน</li> <li>1.1 สร้างช่องทางและบวนการ ตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ก่อน เผยแพร่ โดยมีรูปแบบของสื่อ ประชาสัมพันธ์ ที่เข้าสู่กระบวนการ ตรวจสอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุดรูปภาพหลักสูตรอบรมระยะสั้น</li> <li>- สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางออนไลน์</li> <li>- สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ วิทยาลัย</li> <li>- แผ่นพับ/ใบปลิว แสงข้อมูลวิทยาลัย หรือโครงการภายใต้วิทยาลัย</li> <li>- สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมล</li> <li>- เอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน ของวิทยาลัย</li> </ul> </li> </ol>

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามกิจกรรม/ มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>2. การจัดทำคู่มือ (Manual) เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย การใช้สัญลักษณ์ (โลโก้) ในชิ้นงานและสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>2.1 การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้ Logo สำหรับการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการติดต่อของวิทยาลัย การใช้รูปภาพในเชิงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น</p>

เอกสารแนบ

แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยการศึกษาลอตซีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพ ที่ใช้ในสื่อออนไลน์ ของวิทยาลัยมีข้อผิดพลาด  
หรือมีเหตุละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่  
ประเภทความเสี่ยง: ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ(Compliance Risk)

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิก หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำงาน
2. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน	

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ผลกระทบของความเสี่ยง
1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

**KRI 1:** การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	จำนวนข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1-2 เรื่อง	จำนวนข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3-4 เรื่อง
2	จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) 0 เรื่อง	จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) 1 เรื่อง

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน	จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)
5	มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน มากกว่า 6 เรื่องขึ้นไป	มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่องขึ้นไป
4	มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 5-6 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง
3	มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 3-4 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 2 เรื่อง
2	มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 1-2 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 เรื่อง
1	ไม่มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน	ไม่มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

.....

.....

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ด้านชื่อเสียง	มูลค่าความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอกหรือเทียบเท่าความเสียหาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,00,000 บาทขึ้นไป
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

.....

.....

**หมายเหตุ** ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทำทุกประเด็น

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน  $L \times I : 2 \times 1 = 2$  (ระดับต่ำ)

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

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน  $L \times I : 2 \times 1 = 2$  (ระดับต่ำ)

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

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทำแผน) :

-

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. อบรมสัมมนา/ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง	กองบริหารงานกลาง	-	ลดโอกาส
2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	กองบริหารงานกลาง	-	ลดความรุนแรง
3. มีระบบตัดเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	เลขานุการวิทยาลัย	-	ลดความรุนแรง
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ฝ่ายนโยบายและแผน	-	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2. นางปรีศนีย์ สิ้นพิมลบุรณ์ 3. นางสาวสุชัญญา เวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	1. ฝ่ายนโยบายและแผน 2. งานบริหารงานกลาง
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	นางสาวสุชัญญา เวา โทร. 43695

**แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยการศึกษาลอตซีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพ ที่ใช้ในสื่อออนไลน์ ของวิทยาลัยมีข้อผิดพลาด**  
**หรือมีเหตุละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล**

ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพ ที่ใช้ในสื่อออนไลน์ ของวิทยาลัยมีข้อผิดพลาด  
 หรือมีเหตุละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
 ประเภทความเสี่ยง: ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

**ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง**

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. วิทยาลัยไม่มีการบวนการตรวจสอบการใช้ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพที่ใช้ในสื่อต่าง ๆ	1. เนื้อหาประกอบหลักสูตรเกิดขึ้นจากการพัฒนา ร่วมกับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร
2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภาษาข้อมูลทางวิชาการ การนำเสนอรูปภาพ และความรู้เท่าทันในการใช้สื่อไม่เพียงพอ	
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางวิชาการ การนำเสนอรูปภาพ ที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่เพียงพอ	

**ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน**

ผลกระทบของความเสี่ยง
1. ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ
2. ผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนของผู้เรียน
3. ผลกระทบต่อความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
4. บุคลากรเกิดความเสี่ยงในการทำผิดจรรยาบรรณ / กฎระเบียบข้อบังคับ
5. ข่าวดังลบขององค์กร / หน่วยงานแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

**ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)**

**KRI 1: การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์**

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์ 1 ครั้งในรอบ 1 ปี	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์ 1 ครั้งในรอบ 6 เดือน

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	ความหมาย
5	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์มากกว่า 6 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน
4	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 5-6 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน
3	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 3-4 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน
2	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 1-2 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน
1	ไม่เกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ในรอบ 3 เดือน

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

.....

.....

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับส่วนงาน
3	ได้รับการร้องเรียนหรือเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
2	ได้รับการท้วงติงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขได้ทันที
1	ไม่เกิดการท้วงติงหรือข้อร้องเรียน

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

.....

.....

**หมายเหตุ** ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทำทุกประเด็น

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน  $L \times I : 4 \times 2 = 8$  (ระดับปานกลาง)

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

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน  $L \times I : 2 \times 2 = 4$  (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

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทำแผน) :
1. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื้อหา รวมถึงลิขสิทธิ์ของภาพ แหล่งอ้างอิง ก่อนเผยแพร่

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสื่อ	ฝ่ายการตลาด	-	ลดโอกาส
2. มีการตรวจสอบสื่อก่อนการเผยแพร่	และ	-	ลดความรุนแรง
3. สร้างกระบวนการตรวจสอบข้อความ/รูปภาพ ในการถ่ายทำหรือผลิตชิ้นงาน	ประชาสัมพันธ์	--	ลดโอกาส
4. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางวิชาการ/รูปภาพ ที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคลากรรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง		-	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาดลัดชีวิต 2. นางสาวเจนจิรา ตาเจริญเมือง 3. นายโอบนิธิ ร่มเย็น 4. นายตะวัน พันธุ์แก้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	1. ฝ่ายการตลาด 2. ฝ่ายออกแบบสื่อดิจิทัล
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	นางสาวเจนจิรา ตาเจริญเมือง โทร. 43695