

แผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยการศึกษาดูตลอดชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และภาพลักษณ์)

ประเด็นความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่

ปัจจัยภายใน

- บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน

ปัจจัยภายนอก

- กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิก หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำงาน

ผลกระทบของความเสียหาย

- ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite

KRI 1 : จำนวนข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1-2 เรื่อง

KRI 2 : จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) 0 เรื่อง

Risk Tolerance

KRI 1 : จำนวนข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3-4 เรื่อง

KRI 2 : จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) 1 เรื่อง

ระดับ	โอกาส (L)		ผลกระทบ (I)	
	จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน	จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ด้านชื่อเสียง	มูลค่าความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอกหรือเทียบเท่าความเสียหาย
5	มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวนมากกว่า 6 เรื่องขึ้นไป	มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,00,000 บาทขึ้นไป
4	มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 5-6 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,001- 1,000,000 บาท
3	มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3-4 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2	มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1-2 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท
1	ไม่มีข้อตรวจพบ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน	ไม่มีจำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

ประเด็นความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่

ประเมินระดับความเสี่ยง

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

ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

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

ประเมินระดับความเสี่ยงที่มียอมรับได้

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. อบรมสัมมนา/ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง	กองบริหารงานกลาง	-	ลดโอกาส
2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	กองบริหารงานกลาง	-	ลดความรุนแรง
3. มีระบบตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	เลขาธิการวิทยาลัย	-	ลดความรุนแรง
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ฝ่ายนโยบายและแผน	-	ลดโอกาส

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

- รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- นางปรศนีย์ สิ้นพิมลบุรณ์
- นางสาวสุชัชญา เววา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ฝ่ายนโยบายและแผน
- งานบริหารงานกลาง

ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล

นางสาวสุชัชญา เววา

ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพ ที่ใช้ในสื่อออนไลน์ ของวิทยาลัยมีข้อผิดพลาด หรือมีเหตุละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ปัจจัยภายใน

1. วิทยาลัยไม่มีการบวการการตรวจสอบการใช้ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพที่ใช้ในสื่อต่าง
2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภาษาข้อมูลทางวิชาการ การนำเสนอรูปภาพ และความรู้เท่าทันในการใช้สื่อไม่เพียงพอ
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางวิชาการ การนำเสนอรูปภาพ ที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่เพียงพอ

Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite

KRI 1: การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์ 1 ครั้งในรอบ 1 ปี

Risk Tolerance

KRI 1: การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์ 1 ครั้งในรอบ 6 เดือน

ปัจจัยภายนอก

1. เนื้อหาประกอบหลักสูตรเกิดขึ้นจากการพัฒนา ร่วมกับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร

ผลกระทบของความเสี่ยง

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

ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์มากกว่า 6 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 5-6 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับส่วนงาน
3	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 3-4 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน	ได้รับการร้องเรียนหรือเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
2	การเกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 1-2 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน	ได้รับการท้วงติงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขได้ทันที
1	ไม่เกิดข้อผิดพลาดนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ในรอบ 3 เดือน	ไม่เกิดการท้วงติงหรือข้อร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพ ที่ใช้ในสื่อออนไลน์ ของวิทยาลัยมีข้อผิดพลาด หรือมีเหตุละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ประเมินระดับความเสี่ยง

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

ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

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

ประเมินระดับความเสี่ยงที่มียอมรับได้

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสื่อ	ฝ่ายเครือข่ายและ ประชาสัมพันธ์	-	ลดโอกาส
2. มีการตรวจสอบสื่อก่อนการเผยแพร่		-	ลดความรุนแรง
3. สร้างกระบวนการตรวจสอบข้อความ/ รูปภาพ ในการถ่ายทำหรือผลิตชิ้นงาน		-	ลดโอกาส
4. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล ทางวิชาการ/รูปภาพ ที่ละเมิดกฎหมาย ลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ บุคคลกรรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง		-	ลดโอกาส

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาลดชีวิต
2. นางสาวเจนจิรา ตาเจริญเมือง
3. นายโอบนิธิ ร่มเย็น
4. นายตะวัน พันธุ์แก้ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ฝ่ายการตลาด
2. ฝ่ายออกแบบสื่อดิจิทัล

ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล

นางสาวเจนจิรา ตาเจริญเมือง