

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยงการให้หรือรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือบริการจากผู้เรียน ผู้รับบริการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	งานวิชาการศึกษา
2.การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	งานบริหารกลาง
3.การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกระบวนการด้านบริหารงานบุคคล	เลขานุการวิทยาลัย

แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยการศึกษาลดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือบริการจากผู้เรียน ผู้รับบริการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามภารกิจ	1. การเสนอผลประโยชน์หรือสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ในการบริการตามที่บุคคลนั้นต้องการ
2. ระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	2. ความคาดหวังของผู้รับบริการที่ต้องการความรวดเร็วอาจนำไปสู่การข้ามขั้นตอนปฏิบัติ
3. ช่องว่างในกระบวนการให้บริการที่อาจเปิดโอกาสให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์	3. เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายนอกกับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจภายใน

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ผลกระทบของความเสี่ยง
1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1: จำนวนข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 1 \times 1$	$L \times I = 1 \times 1$

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	การตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน
5	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
4	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน ไม่เกิน 1 ครั้ง/1-3 เดือน
3	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน ไม่เกิน 1 ครั้ง/4-6 เดือน
2	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน ไม่เกิน 1 ครั้ง/7-12 เดือน
1	ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ด้านชื่อเสียง
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 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

ตารางที่ 7 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

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้บริการผู้เรียน	วิชาการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
2. สร้างกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอนการให้บริการ	วิชาการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของบุคคล	วิชาการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ฝ่ายนโยบายและแผน	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2. นางสาวระวีวรรณ พยัคฆชาติ 3. นางสาวสุชัญญา เวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	1. ฝ่ายนโยบายและแผน 2. ฝ่ายวิชาการศึกษา

เหตุการณ์ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง	1. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. การขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดี ทำให้เกิดสถานการณ์เร่งด่วนอันนำไปสู่การลดขั้นตอน	2. ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างอาจมีความพยายามให้สินบนหรือผลประโยชน์
3. การกำหนดคุณสมบัติหรือขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	3. ความกดดันจากสภาพเศรษฐกิจที่อาจนำไปสู่การทุจริต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ผลกระทบของความเสี่ยง
1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องของผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยควรจะได้

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1: จำนวนการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 1 \times 1$	$L \times I = 1 \times 1$

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
5	เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมากกว่า 4 ครั้ง
4	เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 3 ครั้ง
3	เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 2 ครั้ง
2	เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 ครั้ง
1	ไม่เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ด้านชื่อเสียง
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 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

ตารางที่ 7 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

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. กำหนดแนวทางการจัดทำ TOR ที่เป็นมาตรฐานและไม่เอื้อต่อรายใดรายหนึ่ง	งานบริหารงานกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
2. จัดฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	งานบริหารงานกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
3. พัฒนาระบบติดตามและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ Real-time	งานบริหารงานกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
4. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ	เลขานุการวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2. นายเกรียงไกร จินะโกฏิ 3. นางสาวสุชัญญา เวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	1. งานบริหารงานกลาง

เหตุการณ์ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใน กระบวนการด้านบริหารงานบุคคล

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการรับคัดเลือกเข้าทำงาน	1.การแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลภายนอกในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
2. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจนและอาจใช้ดุลพินิจส่วนตัว	2. สภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานที่อาจนำไปสู่การให้สิทธิพิเศษกับบุคคลบางกลุ่ม
3. ระบบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตำแหน่งที่ขาดเกณฑ์ที่ชัดเจน	3. ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้สมัครงานกับบุคลากรในองค์กร
4.การขาดการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล	

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ผลกระทบของความเสี่ยง
1. ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ก่อให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1: จำนวนการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการด้านบริหารงานบุคคล

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 1 \times 1$	$L \times I = 1 \times 1$

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการด้านบริหารงานบุคคล
5	เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมากกว่า 4 ครั้ง
4	เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 3 ครั้ง
3	เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 2 ครั้ง
2	เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 ครั้ง
1	ไม่เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ด้านชื่อเสียง
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 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

ตารางที่ 7 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

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. อบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบน	งานบริหารงานกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	เลขานุการวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส
3. ระบบตัดเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	เลขานุการวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2. นายเกรียงไกร จินะโกฏี 3. นางสาวสุชัญญา เวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขานุการวิทยาลัย