

ประเด็นความเสี่ยง เรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

1) สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
2. บุคลากรขาดความระมัดระวังความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน	2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต



ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย

KRI (ตัวชี้วัดความเสี่ยง) 1.การตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน/2.จำนวนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (วินัยร้ายแรง)

Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ) 1)ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตรวจสอบภายใน 5 เรื่องในรอบปี/2)มีการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็น 0 เรื่องต่อปี

Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้) 1)ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตรวจสอบภายใน 10 เรื่องในรอบปี/2)มีการสอบสวนวินัยร้ายแรงไม่เกิน 1 เรื่องต่อปี

ระดับ	โอกาส (L) (จน. ตรวจสอบภายใน/จน. วินัยร้ายแรง)		ผลกระทบ(I)
5 (สูงมาก)	>15	4	มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปติดตามและเสียทรัพย์สินทั้งCIC
4 (สูง)	11-15	3	บุคลากรแก้ไขตามคำสั่งการของมหาวิทยาลัยและใช้เวลา > 6เดือน
3 (ปานกลาง)	6-10	2	บุคลากรแก้ไขตามคำสั่งการของมหาวิทยาลัย
2 (ต่ำ)	1-5	1	บุคลากรแก้ไขตามคำสั่งการของคณะฯ
1 (ต่ำมาก)	0	0	ไม่มีผลกระทบแก้ไขได้ทันที

ผล กระทบ	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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

L= 2

I= 2

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

L= 3

I= 3

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1) พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	บริหาร
2) มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	กก.เสียง/กก.ตรวจสอบ
3) เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	การเงิน/พัสดุ
4) อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	บริหาร
5) มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	บริหาร

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

(หลีกเลี่ยง/ลดหรือควบคุมความเสี่ยง/การถ่ายโอน/ยอมรับ)