

แผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ

(Compliance risk)



- C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่
- C2 การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ
- C3 การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

C1 – การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคมหรือขาดจริยธรรมในการทำงาน
3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/ติดเกม)
4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)

ปัจจัยภายนอก

1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
2. สถานะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต



ผลกระทบของความเสี่ยงต่อวิทยาลัย

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI1: จำนวนข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน

KRI2: จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

1) ค่าโอกาสเกิด (Likelihood)

L1 - จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน

L2 - จำนวนการสอบสวนความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

2) ค่าผลกระทบ (Impact)

I1 - ผลกระทบด้านชื่อเสียง

I2 - มูลค่าความเสียหายต่อองค์กร หรือบุคคลภายนอก หรือเทียบเท่า ความเสียหาย

ระดับ	โอกาสเกิด (L)		ผลกระทบ (I)	
	L1	L2	I1	I2
	จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)	จำนวนการสอบสวนความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)	ด้านชื่อเสียง	มูลค่าความเสียหายต่อองค์กร หรือบุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสียหาย
5 (สูงมาก)	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 4 เรื่องขึ้นไป	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหายเกิน 500,000 บาทขึ้นไป
4 (สูง)	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
3 (ปานกลาง)	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท
2 (ต่ำ)	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 0 เรื่อง	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

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

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I$: $1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

Risk Owner :

รองคณบดี (ฝ่ายบริหารฯ)
 เลขานุการวิทยาลัยฯ
 งานบริหารบุคคล

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ
3. ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมทั้งมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
5. มีระบบการตักเตือน และลงโทษที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ
6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)
7. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)



C2 – การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้ง โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
3. การจัดสร้างข้อมูล (fabrication) หรือ ดัดแปลงข้อมูล (falsification) ในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัย โดยเจตนา
4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ปัจจัยภายนอก

1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องผลงานวิชาการที่เกิดผลกระทบต่อ การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อวิทยาลัย

1. วิทยาลัยเสียชื่อเสียง เกียรติภูมิ ความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากสังคม
2. วิทยาลัยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI1: จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ครั้ง)

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

1) ค่าโอกาสเกิด (Likelihood)

L1 – จำนวนการถูกร้องเรียน
 ด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

2) ค่าผลกระทบ (Impact)

I1 – ผลกระทบด้านชื่อเสียง
 I2 – มูลค่าความเสียหาย
 I3 – การลงโทษ

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)		
	L1 จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง วิชาการ (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)	I1 ผลกระทบด้านชื่อเสียง	I2 มูลค่าความเสียหาย	I3 การลงโทษ
5 (สูงมาก)	จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง วิชาการ มากกว่า 3 ครั้ง/ปี	เสียชื่อเสียงในระดับนานาชาติ	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป	บัณฑิตถูกถอดถอนปริญญา บัตร หรือ บุคลากรถูก ลงโทษไล่ออก
4 (สูง)	จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง วิชาการ 3 ครั้ง/ปี	เสียชื่อเสียงในระดับประเทศ	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 500,000 – 1,999,999 บาท	นักศึกษาพ้นสภาพ หรือ บุคลากรถูกลงโทษ ปลดออก
3 (ปาน กลาง)	จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง วิชาการ 2 ครั้ง/ปี	เสียชื่อเสียงในระดับวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 200,000 – 499,999 บาท	นักศึกษาถูกชะลอการ สำเร็จการศึกษา หรือ บุคลากรถูกลงโทษ ลดเงินเดือน
2 (ต่ำ)	จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง วิชาการ 1 ครั้ง/ปี	เสียชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 50,000 – 199,999 บาท	นักศึกษาถูกพักการศึกษา หรือบุคลากรถูกลงโทษ ตัดเงินเดือน
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรม ทางวิชาการ	ความเสียหายจำกัดอยู่ ภายในหน่วยงาน/วิทยาลัย	มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 50,000 บาท	ผู้ละเมิดถูกภาคทัณฑ์

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

คะแนน $L \times I$: $1 \times 4 = 4$ (สูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I$: $1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดนโยบายและปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนด้านการตีพิมพ์

Risk Owner :

รองคณบดี (ฝ่ายวิจัยฯ)
 งานบริหารงานวิจัย