



College of Arts, Media and Technology
Chiang Mai University

แผนการบริหารความเสี่ยง

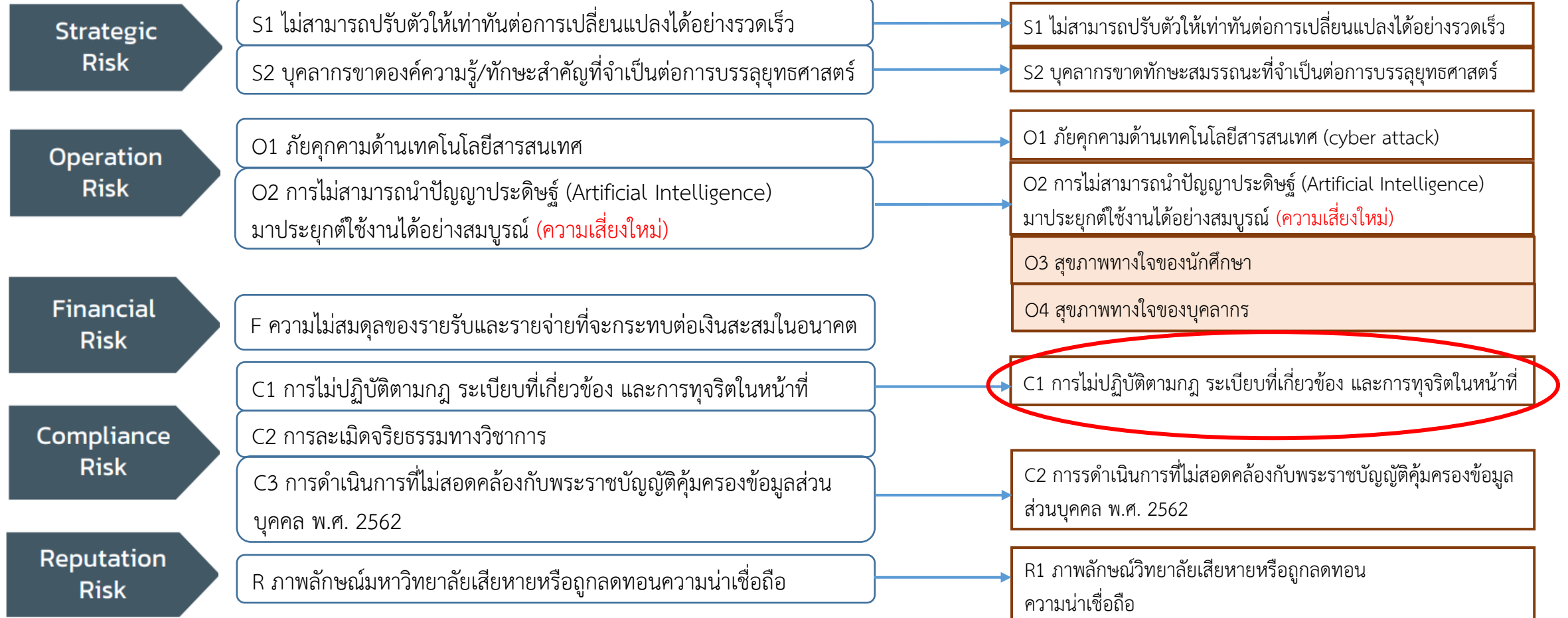
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

CMU

CAMT

ประเภทความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 2566

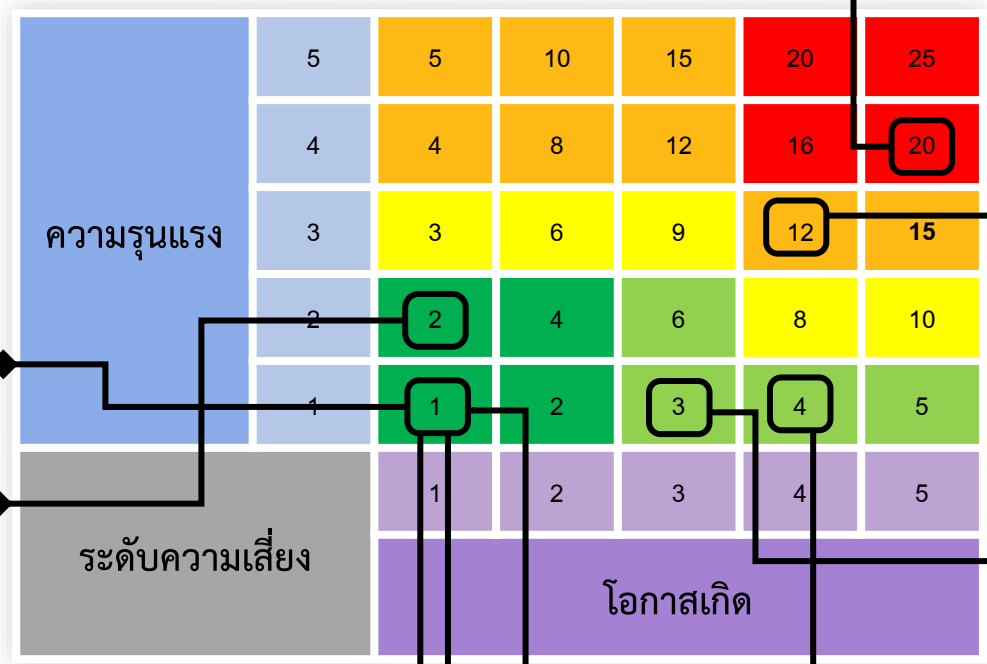
ต่ำมาก 5 เรื่อง

S1 ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

O4 สุขภาพทางใจของบุคลากร

C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการทุจริตในหน้าที่

C2 การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



สูงมาก 1 เรื่อง

S2 บุคลากรขาดทักษะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ (Capability)

สูง 1 เรื่อง

O3 สุขภาพทางใจของนักศึกษา

ต่ำ 2 เรื่อง

O1 ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี (cyber attack)

O2 การไม่สามารถนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

R1 ภาพลักษณ์วิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ

C1 – การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคมหรือขาดจริยธรรมในการทำงาน
3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)

ปัจจัยภายนอก

1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต



ผลกระทบของความเสี่ยงต่อวิทยาลัย

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI1: จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

KRI2: จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

KRI3: จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคล

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

1) ค่าโอกาสเกิด (Likelihood)

L1 - จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 L2 - จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 L3 - จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคล

2) ค่าผลกระทบ (Impact)

I1 - ผลกระทบด้านชื่อเสียง
 I2 - มูลค่าความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสียหาย

ระดับ	โอกาสเกิด (L)			ผลกระทบ (I)	
	L1 จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	L2 จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	L3 จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคล	I1 ด้านชื่อเสียง	I2 มูลค่าความเสียหายต่อองค์กร หรือบุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสียหาย
5 (สูงมาก)	มากกว่า 3 เรื่อง	มากกว่า 3 เรื่อง	มากกว่า 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหายเกิน 500,000 บาทขึ้นไป
4 (สูง)	3 เรื่อง	3 เรื่อง	3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
3 (ปานกลาง)	2 เรื่อง	2 เรื่อง	2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท
2 (ต่ำ)	1 เรื่อง	1 เรื่อง	1 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	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 $L \times I$: $1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

Risk Owner :

รองคณบดี (ฝ่ายบริหารฯ)

เลขานุการวิทยาลัยฯ

งานบริหารบุคคล

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

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

หมายเหตุ

วิทยาลัยฯ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"

