



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## บทสรุป

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2567 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วนั้น

ในการนี้ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ได้ดังนี้

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการกับความเสี่ยง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	บรรลุ

กองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า มหาวิทยาลัยมีสถานะระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการลดลงจากเดิมจำนวน 10 ความเสี่ยง จากทั้งหมดจำนวน 10 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk) (2) ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) (3) ด้านงบประมาณ/การเงิน (Financial Risk) (4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) (5) ด้านเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ (Information Technology Risk) และ (6) ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยผลการประเมิน

มีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 10 ความเสี่ยง สามารถจำแนกความเสี่ยงในแต่ละด้าน รายละเอียดดังนี้

1. **ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk)** คือ ประเด็นที่ 1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้
2. **ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)** ประกอบด้วย 2 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่
  - ประเด็นที่ 2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
  - ประเด็นที่ 2.2 ความปลอดภัยภายในอาคารโบราณ
3. **ด้านงบประมาณ/การเงิน (Financial Risk)** คือ ประเด็นที่ 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน
4. **ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** ไม่มี
5. **ด้านเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ (Information Technology Risk)** ไม่มี
6. **ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)** ประกอบด้วย 6 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่
  - ประเด็นที่ 6.1 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ
  - ประเด็นที่ 6.2 การปลอมแปลงเอกสาร
  - ประเด็นที่ 6.3 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
  - ประเด็นที่ 6.4 การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
  - ประเด็นที่ 6.5 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
  - ประเด็นที่ 6.6 กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

**ตารางที่ 1.1** แสดงผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)		สถานะ ความเสี่ยง หลัง ดำเนินการ	ร้อยละของ คะแนน ความเสี่ยง ที่ลดลง
	ก่อนการ ควบคุม	หลังการ ควบคุม		
<b>1. ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk)</b>				
1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	สูงมาก (4 X 4 = 16)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	93.75
<b>2. ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)</b>				
2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	สูงมาก (5 X 5 = 25)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	96.00
2.2 ความปลอดภัยภายในอาคารโบราณ	สูงมาก (5 X 4 = 20)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	95.00
<b>3. ด้านงบประมาณ/การเงิน (Financial Risk)</b>				
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน	สูง (5 X 3 = 15)	ปานกลาง (3 X 3 = 9)	ลดลง	40.00
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	-	-	-	-

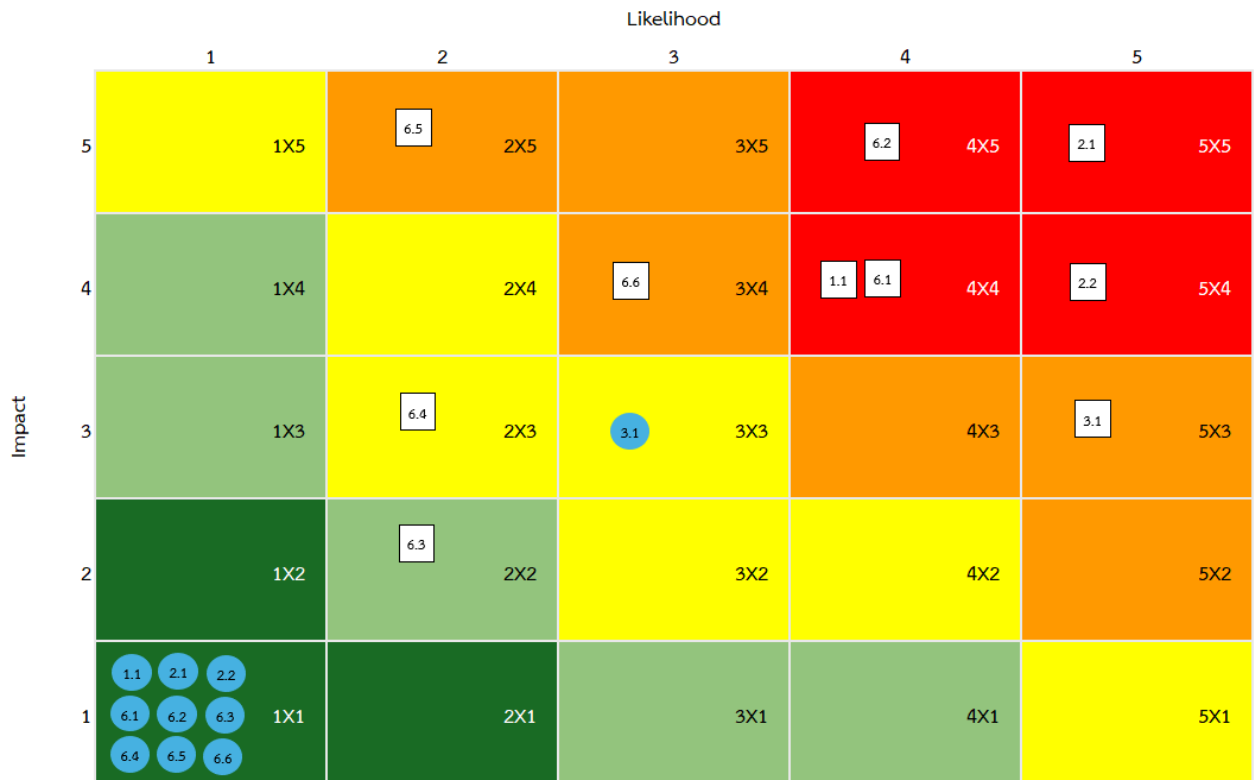
ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)		สถานะ ความเสี่ยง หลัง ดำเนินการ	ร้อยละของ คะแนน ความเสี่ยง ที่ลดลง
	ก่อนการ ควบคุม	หลังการ ควบคุม		
5. ด้านเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ (Information Technology Risk)	-	-	-	-
6. ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)				
6.1 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	สูงมาก (4 X 4 = 16)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	93.75
6.2 การปลอมแปลงเอกสาร	สูงมาก (4 X 5 = 20)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	95.00
6.3 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	น้อย (2 X 2 = 4)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	75.00
6.4 การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ถูกต้อง	ปานกลาง (2 X 3 = 6)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	83.33
6.5 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลก กับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	สูง (2 X 5 = 10)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	90.00
6.6 กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่ สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและ พวกพ้อง	สูง (3 X 4 = 12)	น้อยมาก (1 X 1 = 1)	ลดลง	91.67

**หมายเหตุ : การแปลคะแนนระดับความเสี่ยง**

- ความเสี่ยงสูงมาก (20-25) หมายถึง วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
- ความเสี่ยงสูง (10-16) หมายถึง ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
- ความเสี่ยงปานกลาง (5-9) หมายถึง ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
- ความเสี่ยงน้อย (3-4) หมายถึง ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
- ความเสี่ยงน้อยมาก (1-2) หมายถึง ไม่ต้องทำอะไร

จากตาราง สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยมีผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งหมด 10 ความเสี่ยง พบว่า มีระดับความเสี่ยง**ลดลง**จากระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม ทั้งหมด 10 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ทั้งนี้สามารถเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก่อนและหลังการควบคุม ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แสดง Risk Map ตำแหน่งระดับของความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**หมายเหตุ**

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ประเด็นความเสี่ยงที่แสดงระดับความเสี่ยงก่อนควบคุมความเสี่ยง
	ประเด็นความเสี่ยงที่แสดงระดับความเสี่ยงหลังควบคุมความเสี่ยง ในรอบ 12 เดือน

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานตามแนวทางจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

**ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk)**

**ประเด็นที่ 1.1** จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้

**▶ ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง**

1. จำนวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
3. หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
4. การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่มีประสิทธิภาพพอทำให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า
6. หน่วยงานระบุแผนการรับนักศึกษามากกว่าจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัว
7. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น

➢ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง (Impact)
จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ มากกว่าร้อยละ 20	5	สูงมาก	รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 20
จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ร้อย ละ 16 - 20	4	สูง	รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ร้อยละ 16 - 20
จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ร้อย ละ 11 - 15	3	ปานกลาง	รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ร้อยละ 11 - 15
จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ร้อย ละ 6 - 10	2	ต่ำ	รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ร้อยละ 6 - 10
จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ต่ำ กว่าร้อยละ 6 หรือเป็นไปตามแผนรับ	1	ต่ำมาก	รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 6

➢ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	4	4	16	ความเสี่ยงสูง
ยอมรับได้	2	2	4	ความเสี่ยงต่ำ
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก

➢ การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เชิงรุกในการรับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ รูปแบบ Online	มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบรับสมัคร นักศึกษาใหม่และ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ให้ ครอบคลุมกับระบบ TCAS มากยิ่งขึ้น
	2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน เพจมหาวิทยาลัย เพจหน่วยงาน ผ่านLine Instagram และ Twitter เป็นต้น	2. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัด กิจกรรม Open House
	3. มหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนา ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบ Online ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	3. มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบรับรายงานตัว นักศึกษาใหม่รูปแบบ Online เพื่อลดขั้นตอนใน การกรกรรายงานตัว
	4. มหาวิทยาลัยโดยคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการปิดปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวน	4. มหาวิทยาลัยโดยคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการปิด ปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับที่กำหนดไว้ ประจำปีการศึกษา 2567 และมีการเปิด หลักสูตรใหม่ ที่มีความน่าสนใจกับ ตลาดแรงงานปัจจุบัน	แผนรับที่กำหนดไว้ ประจำปีการศึกษา 2567 และ มีการเปิดหลักสูตรใหม่ ที่มีความน่าสนใจกับ ตลาดแรงงานปัจจุบัน
	5. มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการทบทวน แผนการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ จำนวนไม่เป็นตามแผนรับ	5. มหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการทบทวนและพิจารณาแผนการรับ นักศึกษาในสาขาวิชาที่ได้จำนวนไม่เป็นตามแผนรับ

➤ ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

## ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)

**ประเด็นที่ 2.1** การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

### ➢ ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

1. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม มีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ จำนวนคนเข้าร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ เกิดความล่าช้า มีการปรับเปลี่ยนหรือขยายเวลาในการดำเนินงาน
3. นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

### ➢ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง (Impact)
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 12	5	สูงมาก	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 9 - 11	4	สูง	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 5
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 6 - 8	3	ปานกลาง	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 3
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 3 - 5	2	ต่ำ	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 2
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย	1	ต่ำมาก	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 1

### ➢ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก
ยอมรับได้	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก



➢ การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. จัดทำประกาศ นโยบาย หรือ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ	มหาวิทยาลัยมีการจัดทำประกาศ เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ให้นักศึกษาและบุคลากร ได้รับทราบ และ ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วม ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 พร้อมทั้ง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสม เป็นแนวทางในการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คู่มือนักศึกษา เว็บไซต์
	2. ทบทวนและปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ	มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย เพื่อทบทวนแผนการจัดกิจกรรม และรูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น
	3. กำหนดให้คณะ วิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ มีบทบาทในการกำกับ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และมีการจัดทำประกาศ เรื่องแนวทางการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ อาจารย์ได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติ บทบาทในการควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีการจัดตั้งชมรมสำหรับนักศึกษาที่สนใจ ดดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพื่อดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษา

➢ ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

**ประเด็นที่ 2.2** ความปลอดภัยภายในอาคารโบราณ

➢ ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ง

1. ภายในพิพิธภัณฑ์มีการชำรุดเสียหายของกล่องวงจรปิด

➢ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง (Impact)
ปิดอาคารโบราณเพื่อให้บริการมากกว่า 3 ครั้ง/ปี	5	สูงมาก	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมน้อยกว่า 10,000 คน/ปี
ปิดอาคารโบราณเพื่อให้บริการมากกว่า 2 ครั้ง/ปี	4	สูง	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 10,000 คน/ปี
ปิดอาคารโบราณเพื่อให้บริการมากกว่า 2 ครั้ง/ปี	3	ปานกลาง	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 13,000 คน/ปี
ปิดบริการพิพิธภัณฑ์มากกว่า 1 ครั้ง/ปี	2	ต่ำ	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 15,000 คน/ปี
เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ได้ตามปกติ	1	ต่ำมาก	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นไปตามเป้า 16,000 คน/ปี

➢ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	5	4	20	ความเสี่ยงสูงมาก
ยอมรับได้	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก

➢ การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. ขออนุมัติงบประมาณ	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการติดตั้งกล่องวงจรปิด 6 จุดและซ่อมบำรุง 6 จุด ในอาคาร 27 โดยมีการดำเนินกิจกรรมเป็นตามแผนการดำเนินงาน
	2. ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา	
	3. ลงนามในสัญญา	
	4. ดำเนินการจัดจ้าง	
	5. ตรวจสอบการติดตั้ง	

➢ ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

## ด้านงบประมาณ/การเงิน (Financial Risk)

### ประเด็นที่ 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน

#### ➢ ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ง

1. การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. การรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายจากเจ้าของโครงการล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการล่าช้า

#### ➢ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง (Impact)
มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส	5	สูงมาก	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 4
มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 3 ครั้ง	4	สูง	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 3
มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 2 ครั้ง	3	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 2
มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 1 ครั้ง	2	ต่ำ	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 1
มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีเลย	1	ต่ำมาก	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล

#### ➢ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	5	3	15	ความเสี่ยงสูง
ยอมรับได้	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง

#### ➢ การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. กำหนดแนวทางมาตรการในการบริการงบประมาณแผ่นดิน และแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ	มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผนได้กำหนดแนวทางการบริการงบประมาณแผ่นดิน และแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ
	2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุนต่อคณะกรรมการกำกับติดตามบริหารงบประมาณทุกเดือน	มหาวิทยาลัยฯ โดยกองคลังได้รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ผ่านคณะกรรมการกำกับติดตามบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน แต่ด้วยใน

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจาก พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นเหตุให้การก่อหนี้ผูกพันหรือการเบิกจ่ายต้องดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบางรายการงบลงทุน ต้องทำการประกาศประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง อันเนื่องมาจากมีผู้มายื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว และไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา บางรายการเป็นครุภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศต้องใช้เวลาการขนส่ง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการมีการปรับรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาอย่างที่สุด</p>
	<p>3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส</p>	<p>มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส</p>

➢ ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

## ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)

**ประเด็นที่ 6.1** การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ

### ► ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
4. การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ

### ► เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง (Impact)
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	4	สูง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	2	ต่ำ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	1	ต่ำมาก	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง

### ► การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	4	4	16	ความเสี่ยงสูงมาก
ยอมรับได้	2	2	4	ความเสี่ยงต่ำ
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก

➢ การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทำประกาศหรือนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยบุคลากรรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	2. เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องปฏิบัติงานตามประกาศการเก็บรักษาใบเสร็จและรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับทราบการให้บริการต้องปฏิบัติงานตามประกาศการเก็บรักษาใบเสร็จและรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อความที่ 399 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
	3. ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนด	มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ URL : <a href="https://complain.ssru.ac.th/">https://complain.ssru.ac.th/</a> หรือ <a href="https://personnel.ssru.ac.th/page/o23-ita">https://personnel.ssru.ac.th/page/o23-ita</a>
	4. กองกลางเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ (เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน)	กองกลางได้รับข้อมูลการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ จากกองบริการงานบุคคล เนื่องจากเป็นผู้ดูแลช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน
	5. กองกลางรายงานข้อมูลสถิติการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ	กองกลางรายงานข้อมูลสถิติการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ ให้ผู้กำกับดูแลประเด็นความเสี่ยงเพื่อรับทราบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

➢ ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง

## ประเด็นที่ 6.2 การปลอมแปลงเอกสาร

### ➢ ปัจจัย/สาเหตุของความเสียหาย

1. ขาดการประชาสัมพันธ์เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบการเบิกจ่ายการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

### ➢ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสียหาย (Impact)
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	4	สูง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	2	ต่ำ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	1	ต่ำมาก	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง

### ➢ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	4	5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
ยอมรับได้	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก

### ➢ การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเบิกจ่ายการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด	มหาวิทยาลัย โดยกองคลังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
	2. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ	มหาวิทยาลัย โดยกองคลังแจ้งเวียนหนังสือเพื่อและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจใน กฎหมายที่

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		เกี่ยวข้องกับเบิกจ่ายและระเบียบราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	3. ทำหนังสือแจ้งเวียน กรณีขอเบิกตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป โดยส่งจ่ายเป็นเช็ค	มหาวิทยาลัย โดยกองคลังจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

➤ ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง



**ประเด็นที่ 6.3** การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

➢ **ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง**

1. ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจนถึง นโยบาย No Gift Policy งดรับ – งดให้
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบถึงบทที่ลงโทษ
3. ขาดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

➢ **เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง**

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง (Impact)
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	4	สูง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	2	ต่ำ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	1	ต่ำมาก	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง

➢ **การประเมินความเสี่ยง**

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	2	2	4	ความเสี่ยงต่ำ
ยอมรับได้	2	2	4	ความเสี่ยงต่ำ
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก

➢ **การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน**

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การควบคุมความเสี่ยง	1. กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับ สินบน อย่างเคร่งครัด	กองคลังปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้น
	2. จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยถึงความ รับผิดชอบของกรรมการตรวจรับพัสดุ	กองคลังจัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับด้านงานพัสดุในหัวข้อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		พัสตูกาครรัฐ พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
	3. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงบทลงโทษหากการไม่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	กองคลังแจ้งเวียนหนังสือเพื่อและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และบทลงโทษหากการไม่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

➤ ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง

**ประเด็นที่ 6.4** การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง

➢ ปัจจัย/สาเหตุของความเสียหาย

1. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความเข้าใจ ของกฎระเบียบ ข้อบังคับ
2. ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจนถึง นโยบาย No Gift Policy งดรับ – งดให้

➢ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสียหาย (Impact)
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	4	สูง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	2	ต่ำ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	1	ต่ำมาก	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง

➢ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
ยอมรับได้	2	2	4	ความเสี่ยงต่ำ
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก

➢ การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลังเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ดี
	2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต	กองคลังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
	3. แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้าง	กองคลังเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	ความตระหนักในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	

➤ **ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ**

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง

**ประเด็นที่ 6.5** การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

**▶ ปัจจัย/สาเหตุของความเสียหาย**

เจ้าหน้าที่รับสมัครงานมีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้สมัครงาน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่ในการเข้ารับการปฏิบัติงาน

**▶ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง**

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสียหาย (Impact)
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	4	สูง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	2	ต่ำ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	1	ต่ำมาก	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง

**▶ การประเมินความเสี่ยง**

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	2	5	10	ความเสี่ยงปานกลาง
ยอมรับได้	2	2	4	ความเสี่ยงต่ำ
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก

**▶ การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน**

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต	1. กองบริหารงานบุคคล กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการรับสินบน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน กองบริหารงานบุคคลมีการเผยแพร่ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการรับสินบนผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล <a href="https://personnel.ssru.ac.th/useruploads/files/20201215/43accf4637469f8d0338f8abcb3076c23db27855.pdf">https://personnel.ssru.ac.th/useruploads/files/20201215/43accf4637469f8d0338f8abcb3076c23db27855.pdf</a>

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	2. การจัดประชุม / อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รับสมัครงาน เกี่ยวกับเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	2. กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	3. การควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครงานให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	3. กองบริหารงานบุคคลควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครงานให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
	4. การจัดเก็บหลักฐานการรับสมัครงาน เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	4. กองบริหารงานบุคคลจัดเก็บเอกสารการรับสมัครงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

➤ ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

**ประเด็นที่ 6.6** กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

➢ **ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง**

การไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานตำแหน่งงาน

➢ **เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง**

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	คำอธิบาย	ระดับผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง (Impact)
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป	5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง	4	สูง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง	3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
จำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 - 2 เรื่อง	2	ต่ำ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	1	ต่ำมาก	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง

➢ **การประเมินความเสี่ยง**

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน			
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
ก่อนควบคุม	3	4	12	ความเสี่ยงปานกลาง
ยอมรับได้	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก
หลังควบคุม รอบ 12 เดือน	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก

➢ **การจัดการความเสี่ยงและมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ผลการดำเนินงาน**

วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การลดความเสี่ยง	1. กำหนดมาตรฐานและความโปร่งใสในการสรรหาพนักงาน โดยครอบคลุมคุณสมบัติที่มีความจำเป็นต่อมหาวิทยาลัย	1. กองบริหารงานบุคคล ได้กำหนดมาตรฐานและความโปร่งใสในการสรรหาพนักงาน โดยครอบคลุมคุณสมบัติที่มีความจำเป็นต่อมหาวิทยาลัย
	2. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน	2. กองบริหารงานบุคคล ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	3. ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน	3. กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560
	4. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและกองบริหารงานบุคคล	4. กองบริหารงานบุคคลเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล <a href="https://personnel.ssru.ac.th/useruploads/files/20180117/5ad3fb7d3173b93a0e387f25f62a08c7d72c3039.pdf">https://personnel.ssru.ac.th/useruploads/files/20180117/5ad3fb7d3173b93a0e387f25f62a08c7d72c3039.pdf</a>
	5. จัดประชุม / อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน	5. กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน

► ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ

- 1) ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- 2) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล



## 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควรค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงที่แท้จริง และระบุผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อนำมาประกอบการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามการบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควรมีการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสามารถลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

3. การประเมินความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาระดับของความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานความเสี่ยงนั้นๆ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าได้ส่งผลให้ความระดับความเสี่ยงนั้นลดลงจริง