

แบบฟอร์มวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
คณะกรรมการสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมาย :

ประเด็นความเสี่ยง : การทุจริตภายในคณะกรรมการสื่อสารมวลชน

ประเภทความเสี่ยง: ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ

1) สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน
2. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/ติดเกม)
3. ค่านิยมส่วนบุคคล
4. ระบบการปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด/การตรวจสอบวัสดุคงคลัง)

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
1. ระบบการตรวจสอบภายในไม่ดีพอ
2. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

- ผลกระทบต่อความโปร่งใส และความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการสื่อสารมวลชน
- ผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรของคณะกรรมการสื่อสารมวลชน

3) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

KRI 1: จำนวนข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากคณะกรรมการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 – 2 เรื่อง	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากคณะกรรมการสื่อสารมวลชน จำนวน 3 – 4 เรื่อง

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวนมากกว่า 20 เรื่องขึ้นไป
4	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 15 - 20 เรื่อง
3	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 10 - 14 เรื่อง
2	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 - 9 เรื่อง
1	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 0 - 4 เรื่อง

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสียดังกล่าว (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
4	มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท
3	มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาท
2	มีมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000
1	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง

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

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

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 1 \times 2 = 2$ (ต่ำมาก)

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 6 กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. มีระบบการตกเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ลดโอกาส
2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ	ลดโอกาส
3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	เลขานุการคณะ	ลดโอกาส
4. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	เลขานุการคณะ	ลดโอกาส

7) กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Data Owner)	หน่วยบริหารงานบุคคล