

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(ด้านการทุจริต)

ประจำปีงบประมาณ 2567

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)																
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ			โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ความเสี่ยงคงเหลือ หลังมีการดำเนินการ)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (แนว ทางการบริหารความ เสี่ยงในปีต่อไป)	ปัญหาและ อุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประเด็นที่ (1) “สถาบันฯ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากสถาบันฯ ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”																
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ																
สถาบัน เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้า คุณทหาร ลาดกระบัง	CR1 การใช้ อำนาจหน้าที่เรียก รับสินบนจาก บุคคลที่ยื่นประมูล เข้าที่ราชพัสดุ ภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ ความเสี่ยง	ด้านการทุจริต	ตัวชี้วัด: Leading KRI : ไม่เคยได้รับ การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง เกี่ยวกับสินบน Lagging KRI : ไม่เคยได้รับ ความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง	1.บุคลากรขาดความ ตระหนักรู้ในการ ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบที่กำหนด มีการ เรียกรับสินบน ในประเด็น “การใช้ อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ” 2.ระบบการควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบยังไม่เพียงพอ และเหมาะสม อาจเปิด โอกาสให้มีการกระทำ การทุจริตเรียกรับสินบน	1.สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกกลุ่มทุกประเภทให้ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาส ในการเกิดการทุจริตเรียกรับสินบน 2.กำหนดนโยบายในการให้บริการกับผู้รับบริการอย่างเสมอภาคหรือ เท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม 3.กำหนดนโยบายในการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อสับเปลี่ยนงานที่ รับผิดชอบทุก ๆ 3 ปี 4.แบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนและมีการสอบทานการทำงานอย่างเป็น ระบบ (Check & Balance) 5.สร้างช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย 6.กำหนดมาตรการลงโทษกรณีตรวจพบว่า มีการเอื้อประโยชน์/ เรียกรับสินบน 7.ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสินบน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ไม่พบใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับสินบนจาก บุคคลที่ยื่นประมูลเข้าที่ ราชพัสดุภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการ ำนวย ความสะดวกในการ ให้บริการ	โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 12 (สูง)	1	1	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	คงมาตรการเดิมไว้	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา บุคลากร การเงิน และ นิติการ ระดับปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน้าที่ 2 จาก 3

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน้าที่ 3 จาก 3

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น 1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (CR1 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากบุคคลที่ยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน
2	ต่ำ	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ณ ปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับบุคคล
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับหน่วยงานภายในส่วนงาน
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับส่วนงาน
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับสถาบัน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น 2. การจัดซื้อจัดจ้าง (CR2 การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน
2	ต่ำ	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ณ ปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับบุคคล
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับหน่วยงานภายในส่วนงาน
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับส่วนงาน
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับสถาบัน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น 3. การบริหารงานบุคคล (CR3 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน
2	ต่ำ	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ณ ปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับบุคคล
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับหน่วยงานภายในส่วนงาน
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับส่วนงาน
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับสถาบัน