

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(ด้านการทุจริต)

ประจำปีงบประมาณ 2568

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังมีการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ความเสี่ยงคงเหลือ หลังมีการดำเนินการ)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป)	ปัญหาและ อุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558															
ประเด็นที่ (1) “สถาบันฯ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากสถาบันฯ ไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”															
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ / (3) การจัดซื้อจัดจ้าง / (4) การบริหารงานบุคคล															
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	CR1 การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานเรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ/ การจัดซื้อจัดจ้าง/ การบริหารงาน บุคคล	ด้านการทุจริต	ตัวชี้วัด: Leading KRI : ไม่ได้รับการ ร้องเรียน หรือ ฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน Lagging KRI : ไม่ได้รับการ ร้องเรียน หรือ ฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน	1. บุคลากรขาดความ ตระหนักรู้ในการปฏิบัติ ตามประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” 2. ระบบการควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบยังไม่เพียงพอ และเหมาะสม อาจเปิด โอกาสให้มีการกระทำ การทุจริตเรียกรับสินบน สัญญาณเตือนภัย จำนวนเรื่องร้องเรียน เพิ่มขึ้น	1. เผยแพร่ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” ทางเว็บไซต์สถาบัน 2. สื่อสารให้บุคลากรที่รับผิดชอบ/บุคคลที่ยื่นประมวลระงับ และปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด 3. กำหนดนโยบายในการให้บริการกับผู้รับบริการอย่างเสมอภาค หรือเท่าเทียม 4. กำหนดนโยบายในการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อสับเปลี่ยนงานที่ รับผิดชอบเช่น ทุก ๆ 3 ปี 5. มีช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์/e-mail/ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน 6. มีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนด มาตรการลงโทษกรณีตรวจพบว่า มีการเอื้อประโยชน์/เรียกรับสินบน 7. ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความ เสี่ยงในการเกิดการทุจริตที่เกี่ยวกับสินบน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568 ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือ ฟ้องร้อง	โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 12 (สูง)	1	1	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	คงกิจกรรมควบคุมเดิม ไว้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ผู้รับผิดชอบหลัก ทุกหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลภาพรวม สำนักงานนิติการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	OP6 ผลประโยชน์ทับซ้อน	ด้านการทุจริต	ตัวชี้วัด: Leading KRI : ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือ ฟ้องร้อง ณ ปัจจุบัน Lagging KRI : ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน หรือฟ้องร้อง	1. มีการกำหนด รายละเอียดที่เอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้อง 2. กำหนดรายละเอียด เพื่อรับผลตอบแทนจาก ผู้ประกอบการ 3. มีการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง สัญญาณเตือนภัย ได้รับการร้องเรียนหรือ ฟ้องร้อง	1. มีการตรวจสอบข้อมูลหรือประวัติของผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ/กรรมการในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ว่า มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. ไม่ควรผูกขาดกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งนานเกินไปหรือเพียงราย เดียว ควรมีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยสถาบันได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของคุณภาพ/ราคา 3. ส่งเสริม สนับสนุน รมรงคให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 4. ควรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง ในการช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่ หรือประจำหน่วยงานใหม่	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568 ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือ ฟ้องร้อง ในเรื่องของ ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1	1	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	คงกิจกรรมควบคุมเดิม ไว้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ผู้รับผิดชอบหลัก ทุกหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลภาพรวม สำนักงานนิติการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังมีการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ความเสี่ยงคงเหลือ หลังมีการดำเนินการ)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป)	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	OP7 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากการยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุ/การเอื้อประโยชน์กับบริษัทรับจ้าง/การได้คัดเลือกในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง	ด้านการทุจริต	ตัวชี้วัด: Leading KRI : ไม่ได้รับการ ร้องเรียน หรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน Lagging KRI : ไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงสถาบัน	1. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่กำหนดก่อให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ 2. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” 3. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบยังไม่เพียงพอและเหมาะสม อาจเปิดโอกาสให้มีการกระทำการทุจริต สัญญาณเตือนภัยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง	1. เผยแพร่ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” ของสถาบันแก่บุคลากรและบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์สถาบัน 2. สื่อสารให้บุคลากรที่รับผิดชอบ/บุคคลที่ยื่นประมูลตระหนักรู้และปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดหรือเท่าเทียม 3. กำหนดนโยบายในการให้บริการกับผู้รับบริการอย่างเสมอภาคหรือเท่าเทียม 4. กำหนดนโยบายในการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อสับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบเช่น ทุก ๆ 3 ปี 5. มีช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์/e-mail/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 6. มีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดมาตรการลงโทษกรณีตรวจพบว่า มีการเอื้อประโยชน์/เรียกรับสินบน 7. ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสินบน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2568 ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากการยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุ/การเอื้อประโยชน์กับบริษัทรับจ้าง/การได้คัดเลือกในการปฏิบัติงาน	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	1	1	โอกาส 1 ผลกระทบ = 1 = 1 (ต่ำ)	-	คงกิจกรรมควบคุมเดิมไว้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	-	ผู้รับผิดชอบหลัก ทุกหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลภาพรวม สำนักงานนิติการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง CR1การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ /การจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารงาน

บุคคล

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 3 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวแทน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวแทน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวแทน และ/หรือ ชื่อเสียง ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวแทน และ/หรือ ชื่อเสียง ณ ปีปัจจุบัน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง OP6 ผลประโยชน์ทับซ้อน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 3 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ณ ปีปัจจุบัน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง OP7 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากการยื่นประมูลเข้าที่ราชพัสดุ/การเอื้อประโยชน์กับบริษัทรับจ้าง/การได้คัดเลือกในการปฏิบัติงาน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 3 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ณ ปีปัจจุบัน