

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือ การทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง: ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance risk)

1) สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 3. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน	1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สถานะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของอุทยานฯ

3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI) :

KRI 1: จำนวนข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน

KRI 2: จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ไม่มีข้อตรวจพบ ที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน	มีข้อตรวจพบ ที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
2	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 0 เรื่อง	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 เรื่อง

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)		ผลกระทบ (I)
	จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)	จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)	ด้านชื่อเสียง
5 (สูงมาก)	มีข้อตรวจพบระดับความเสี่ยงสูงมากกว่า 2 ข้อต่อปี	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่องต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล ทีม องค์กร และมหาวิทยาลัย
4 (สูง)	มีข้อตรวจพบระดับความเสี่ยงสูง 2 ข้อต่อปี	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่องต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล ทีม และ องค์กร
3 (ปานกลาง)	มีข้อตรวจพบระดับความเสี่ยงสูง 1 ข้อต่อปี	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 2 เรื่องต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและ ทีม
2 (ต่ำ)	ไม่มีข้อตรวจพบความเสี่ยงสูงต่อปี	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 เรื่องต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีข้อตรวจพบเลยต่อปี	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 0 เรื่องต่อปี	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

5) ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

	ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล
L1	จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)	ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ปี 2565
L2	จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)	พบการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 เรื่อง (เดือนมีนาคม 2565)
I	ด้านชื่อเสียง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและทีม

6) 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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I$: $2 \times 3 = 6$

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I$: $1 \times 1 = 1$

7) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่วางแผนไว้	ทีมสนับสนุนและรายงานผล (Data Owner)
1. มีมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ	ทีม HD
2. ชี้แจงข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ส่วนที่ผิดพลาด บ่อย ๆ ทัวทั้งองค์กร	ทีม HD
3. มีระบบการตักเตือน ลงโทษเมื่อปฏิบัติผิดระเบียบ รวมถึงการใช้รายงานการปฏิบัติงานที่เกิดข้อผิดพลาด (NCR: Non-conforming Report)	ทีม HD
4. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า	ทีม QS
5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทีม HD

8) ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
2. นางสาวเมลิน เชื้อมโนชาญ
3. นายชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์
4. นางสาวกนกพร ไทวิจิตร
5. นางสาวทาริกา บุญมี