

| ภาระ/กิจกรรม<br>(ขั้นตอนการดำเนินงาน)<br>(๑)                     | วัตถุประสงค์<br>(ของแต่ละขั้นตอน)<br>(๒)                 | ความเสี่ยง<br>(ของแต่ละวัตถุประสงค์)<br>(๓)  | ปัจจัยเสี่ยง<br>(ของแต่ละความเสี่ยง)/<br>สาเหตุความเสี่ยง<br>(๔)                        | ประเภท<br>ของความเสี่ยง<br>(๕)               | การประเมินความเสี่ยง (๖) |                |                     |                        |
|--|--|--|---|--|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
|  |  |  |   |  | โอกาส                    | ผลกระทบ        | ระดับ<br>ความเสี่ยง | จัดลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๗. การดำเนินการเพื่อจัดการ<br>ความเสี่ยงการทุจริตของ<br>หน่วยงาน | - เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยง<br>ในการทุจริตของ<br>หน่วยงาน | - การกระทำที่ผิด<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับของหน่วยงาน<br>ที่สถาบันกำหนด และ<br>การกระทำผิดระเบียบ<br>ข้อบังคับ และประกาศ<br>ของสถาบัน | ๑. นโยบาย กฎ<br>ระเบียบไม่ชัดเจน<br>คลุมเครือ<br>๒. การย่อหย่อนทาง<br>ศีลธรรม จรรยาบรรณ | ด้านนโยบาย<br>กฎหมาย<br>ระเบียบ<br>ข้อบังคับ | ปาน<br>กลาง<br>(๓)       | ปานกลาง<br>(๓) | ปานกลาง<br>(๙)      | ๓                      |

| ภาวะ/กิจกรรม<br>(ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน) และ<br>วัตถุประสงค์<br>(ของแต่ละขั้นตอน)   | ความเสี่ยง<br>(ของแต่ละ<br>วัตถุประสงค์)   | ปัจจัยเสี่ยง<br>(ของแต่ละ<br>ความเสี่ยง)   | การประเมินความเสี่ยง |             |                     | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง                              | วิธีการควบคุม<br>การจัดการความ<br>เสี่ยง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | หมายเหตุ |
|--|--|--|----------------------|-------------|---------------------|--|--|--|----------|
|  |  |  | โอกาส                | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |  |  |  |          |
| ๗. การดำเนินการเพื่อ<br>จัดการความเสี่ยงการ<br>ทุจริตของหน่วยงาน<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อมิให้เกิดความ<br>เสี่ยงในการทุจริตของ<br>หน่วยงาน | - การกระทำที่ผิด<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับของหน่วยงานที่<br>สถาบันกำหนด และการ<br>กระทำผิดระเบียบ<br>ข้อบังคับ และประกาศ<br>ของสถาบัน | ๑. นโยบาย กฎ<br>ระเบียบไม่ชัดเจน<br>คลุมเครือ<br>๒. การย่อหย่อนทาง<br>ศีลธรรม<br>จรรยาบรรณ | ปาน<br>กลาง          | ปาน<br>กลาง | ปานกลาง             | - ศึกษากฎ<br>ระเบียบ และ<br>ปฏิบัติตามอย่าง<br>เคร่งครัด | - กำหนดระเบียบ<br>ข้อบังคับ ประกาศให้<br>บุคลากรของสถาบัน<br>ถือปฏิบัติอย่าง<br>เคร่งครัด โดยการ<br>เผยแพร่หลาย<br>ช่องทาง เช่น แจง<br>เวียนเป็นหนังสือ<br>ประกาศในเว็บไซต์<br>สถาบัน<br>- สถาบันมีการจัดทำ<br>คู่มือจรรยาบรรณ<br>อาจารย์-บุคลากร ให้<br>บุคลากรทั้งหมดของ<br>สถาบันถือปฏิบัติ | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๓<br>ผอ.ศูนย์ภาษา<br>และ<br>คอมพิวเตอร์<br>และรอง<br>ผู้อำนวยการ<br>ศูนย์ภาษา<br>และ<br>คอมพิวเตอร์ |          |

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ<br>กำหนดเสร็จ                     |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| ๗. การดำเนินการเพื่อ<br>จัดการความเสี่ยงการ<br>ทุจริตของหน่วยงาน<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยง<br>ในการทุจริตของ<br>หน่วยงาน      | - การกระทำที่ผิด<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อ บัง คับ ข อ ง<br>หน่วยงานที่สถาบัน<br>กำหนด และการ<br>กระทำผิดระเบียบ<br>ข้อ บัง คับ แ ล ซ<br>ป ร ะ ก า ศ ข อ ง<br>สถาบัน | - กำหนดระเบียบ<br>ข้อบังคับ ประกาศ<br>ให้บุคลากรของ<br>สถาบันถือปฏิบัติ<br>อย่างเคร่งครัด<br>- สถาบันมีการ<br>จัดทำคู่มือ<br>จรรยาบรรณ<br>อาจารย์-บุคลากร | การควบคุมที่มีอยู่<br>เพียงพอแล้ว | -                      | -                             | ศูนย์ภาษาและ<br>คอมพิวเตอร์<br>ภายใน<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๓ |