



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. ๖๐๒๐

ที่ ตสน.๐๑๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานข้อมูล (OIT) ตัวชี้วัดที่ O๓๖ และ O๓๗

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ กกก.ITA ๐๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (OIT) เพื่อประกอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดที่ O๓๖ และ O๓๗ ตามหนังสือฝ่ายตรวจสอบภายในที่ ตสน.๐๐๖/๒๕๖๕ และตสน.๐๐๗/๒๕๖๕ ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสิรินพร นิมบุญอยู่)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 1667
วันที่ 2 มี.ค. 2565
เวลา 14.14 น.
3 มี.ค. 2565

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขที่รับ 1455
วันที่ 2 มี.ค. 2565
เวลา 13.35 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. ๖๐๒๐

ที่ ตสน.๐๐๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานเลขานุการอธิการบดี
เลขที่รับ 51 0627
วันที่ 3 มี.ค. 2565
เวลา 7:4๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๐๓๖ และ ๐๓๗ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ลงนามในแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. มอบเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. หากเห็นเป็นประการอื่นโปรดสั่งการ

เรียน อธิการบดี

1. ไม่ครบถ้วน

2. โปรดพิจารณา *IT* ITA-

3. เห็นสมควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัตน์

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

- 2 มี.ค. 2565

(นางสิรินพร ฉิมบุญอยู่)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาว ๖๑๗/๖๖ ๒

3 มี.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวฤทธิ์ ชัยมงคลรัตน์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นาย กิตติศักดิ์ กาญจนรัตน์

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัตน์)

ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

- 4 มี.ค. 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. ๖๐๒๐

ที่ ตสน.๐๐๗/๒๕๖๕

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้ง URL การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๐๓๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ตามบันทึกข้อความฝ่ายตรวจสอบภายในที่ ตสน.๐๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง
ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการนำข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บันทึกลงในเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการเผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง URL ดังนี้ <http://audit.pit.ac.th/?p=๓๐๗๘> เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี,
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนทราบ และโปรดมอบฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และมอบฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสิรินพร นิมนุญอยู่)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน



สำนักงานอธิการบดี
 เลขที่รับ ๒๑๕๒
 วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
 บันทึกรับ ๑๕๒๕
 ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 เลขรับ ๑๕ ๒๐๘๒
 วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๓.๕๘ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร.๖๐๒๐

ที่ คณะกรรมการตรวจสอบที่ ๐๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติ (โดยย่อ) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (วาระที่ ๕)

งานเลขานุการอธิการบดี
 เลขที่รับ ๒๑๑๙๔
 วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๖.๒๐ น.

เรียน อธิการบดี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประชุมบ้าน ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำสรุปมติที่ประชุม (โดยย่อ) แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยย่อ) รายละเอียดดังนี้

วาระที่ ๔.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

๒. ตัวชี้วัดที่ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการดังนี้

๑. ทำหนังสือแจ้งเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอแก้ไขข้อความ ดังนี้

๑.๑ ตัวชี้วัด ๐๓๖ หน้า ๓ ตารางช่องระดับความเสี่ยง แก้ไขจากคำว่า "๕" เป็น "สูง (๑๐)"

๑.๒ ตัวชี้วัด ๐๓๖ หน้า ๓ ตารางช่องมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตข้อ ๔ แก้ไขจากคำว่า "จัดทำและทบทวนกรอบ" เป็น "ทบทวนกรอบ"

๑.๓ ตัวชี้วัด ๐๓๗ ตารางช่องมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๔ แก้ไขจากคำว่า "จัดทำและทบทวนกรอบ" เป็น "ทบทวนกรอบ"

๒. การดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตต้องครอบคลุมทุกภารกิจ ไม่ใช่จัดทำเพียงภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรมอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการในภาพรวมของสถาบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. พิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. มอบเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการ

๓. มอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการ

๔. หากเห็นเป็นประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

นายอธิการบดี

1. โปรดทราบ

2. โปรดพิจารณา *[Signature]*

3. เห็นสมควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสิรินพร ฉิมบุญอยู่)
 เลขานุการ

[Signature]
 คณะกรรมการตรวจสอบ

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

[Signature]

๒๐๖ ๒, ๓

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้น สถาบัน จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ความหมายของความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะองค์กรได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานประจำ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงาน
๒. เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกได้ ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลา หนึ่ง ในรูปของควมถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

โอกาส	คำอธิบาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง	๕
สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	๔
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๓
น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง	๒
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีกเว้น	๑

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับคะแนน
รุนแรงที่สุด	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์	๕
ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก	๔
ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินปานกลาง	๓
น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร	๒
น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินน้อย	๑

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

การจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับค่าคะแนน (โอกาส x ผลกระทบ)
ต่ำ	๑ - ๓
ปานกลาง	๔ - ๙
สูง	๑๐ - ๑๖
สูงมาก	๑๗ - ๒๕

การประเมินความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ


ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		โอกาส	ผลกระทบ		
๑	การขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจเกิดจาก ๑. การแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๒. สายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบภายใน	๒	๕	สูง (๑๐)	๑. เสนอสภาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ๒. เสนอสภาอกระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน ๓. รายงานมาตรฐานและจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. ทบทวนกรอบความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ



(นางสิรินพร นิมบุญอยู่)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน



(รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร อัญญศิริรัตน์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	เอกสารอ้างอิง
การขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	๑. เสนอสภาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ๒. เสนอสภาอกระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน ๓. รายงานมาตรฐานและจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. ทบทวนกรอบความประพฤติคุณธรรมและจริยธรรมเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑. หนังสือ ตสน.๐๗๒/๒๕๖๔ ๒. หนังสือ คณะกรรมการตรวจสอบที่ ๐๐๔/๒๕๖๔ ๓. หนังสือ ตสน.๐๖๖/๒๕๖๔ ๔. หนังสือ ตสน.๐๔๓/๒๕๖๔