

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ส่วนที่ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง      ด้านความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ  
และการบริหารจัดการภาครัฐ

กระบวนการงาน      การใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงทางทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การนำรถส่วนกลางไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ เช่น การนำรถส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลางนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับอนุมัติให้ใช้รถส่วนกลาง	/	
2	การขออนุมัติใช้รถส่วนกลางไม่ถูกขั้นตอน เช่น การใช้รถส่วนกลางก่อนได้รับอนุมัติ		/
3	การลักลอบนำน้ำมันของรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว	/	
4	การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางเป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย		/
5	การเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนโดยมิชอบของพนักงานขับรถ		/

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง	ระดับ				
	5	4	3	2	1
1. การนำรถส่วนกลางไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ เช่น การนำรถส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลางนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับอนุมัติให้ใช้รถส่วนกลาง		/			
2. การขออนุมัติใช้รถส่วนกลางไม่ถูกขั้นตอน เช่น การใช้รถส่วนกลางก่อนได้รับอนุมัติ				/	
3. การลักลอบนำน้ำมันของรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว					/
4. การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางเป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย				/	
5. การเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนโดยมิชอบของพนักงานขับรถ				/	

## เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น X รุนแรง
1	การนำรถส่วนกลางไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ เช่น การนำรถส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การใช้รถส่วนกลางนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับอนุมัติให้ใช้รถส่วนกลาง	2	2	4
2	การขออนุมัติใช้รถส่วนกลางไม่ถูกขั้นตอน เช่น การใช้รถส่วนกลางก่อนได้รับอนุมัติ	1	1	1
3	การลักลอบนำน้ำมันของรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว	1	1	1
4	การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางเป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย	1	1	1
5	การเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนโดยมิชอบของพนักงานขับรถ	1	1	1

## ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
1	การนำรถส่วนกลางไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ เช่น การนำรถส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การใช้รถส่วนกลางนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับอนุมัติให้ใช้รถส่วนกลาง		/	
2	การขออนุมัติใช้รถส่วนกลางไม่ถูกขั้นตอน เช่น การใช้รถส่วนกลางก่อนได้รับอนุมัติ	/		
3	การลักลอบนำน้ำมันของรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว	/		
4	การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางเป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย	/		
5	การเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนโดยมิชอบของพนักงานขับรถ	/		

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

## แผนการบริหารความเสี่ยง “แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย”

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	การนำรถส่วนกลางไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ เช่น การนำรถส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การใช้รถส่วนกลางนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับอนุมัติให้ใช้รถส่วนกลาง	จัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
2	การขออนุมัติใช้รถส่วนกลางไม่ถูกขั้นตอน เช่น การใช้รถส่วนกลางก่อนได้รับอนุมัติ	จัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
3	การลักลอบนำน้ำมันของรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว	จัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
4	การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางเป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย	จัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
5	การเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนโดยมิชอบของพนักงานขับรถ	จัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

## ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	“แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
โอกาส/ความเสี่ยง	1. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตจากการที่มีการนำรถส่วนกลางไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ได้ดำเนินการ ...../..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางระบบการแจ้งเวียนเอกสาร และบนเว็บไซต์กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และ 2 ทั้งนี้ การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีปรากฏว่า (1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีความเห็นว่า (2) แนวปฏิบัติ ฯ มีประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (3) สามารถนำไปใช้ได้กับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ (4) มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อแนวปฏิบัติ ฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ทั้งนี้ รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้าย 3
โอกาส/ความเสี่ยง	2. การขออนุมัติใช้รถส่วนกลางไม่ถูกขั้นตอน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ได้ดำเนินการ ...../..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	“แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
โอกาส/ความเสี่ยง	1. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตจากการที่มีการนำรถส่วนกลางไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ผลการดำเนินการ	<p>มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางระบบการแจ้งเวียนเอกสาร และบนเว็บไซต์กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้ว <b>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และ 2</b></p> <p>ทั้งนี้ การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีปรากฏว่า (1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีความเห็นว่า (2) แนวปฏิบัติ ฯ มีประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (3) สามารถนำไปใช้ได้กับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ (4) มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อแนวปฏิบัติ ฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11</p> <p>ทั้งนี้ รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06</p> <p><b>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3</b></p>
โอกาส/ความเสี่ยง	3. การลักลอบนำน้ำมันของรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>...../... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินการ	<p>มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางระบบการแจ้งเวียนเอกสาร และบนเว็บไซต์กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้ว <b>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และ 2</b></p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	“แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
โอกาส/ความเสี่ยง	1. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตจากการที่มีการนำรถส่วนกลางไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ (ต่อ)
ผลการดำเนินการ (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีปรากฏว่า (1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีความเห็นว่า (2) แนวปฏิบัติ ฯ มีประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (3) สามารถนำไปใช้ได้กับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ (4) มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อแนวปฏิบัติ ฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11</p> <p>ทั้งนี้ รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06</p> <p><b>รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้าย 3</b></p>
โอกาส/ความเสี่ยง	4. การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางเป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>...../... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินการ	<p>มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางระบบการแจ้งเวียนเอกสาร และบนเว็บไซต์กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้ว <b>รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้าย 1 และ 2</b></p> <p>ทั้งนี้ การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีปรากฏว่า (1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีความเห็นว่า (2) แนวปฏิบัติ ฯ มีประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (3) สามารถนำไปใช้ได้กับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ (4) มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อแนวปฏิบัติ ฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ทั้งนี้ รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06</p> <p><b>รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้าย 3</b></p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	“แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
โอกาส/ความเสี่ยง	5. การเรียกเก็บเงินหรือค่าตอบแทนโดยมิชอบของพนักงานขับรถ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ได้ดำเนินการ ...../... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางระบบการแจ้งเวียนเอกสาร และบนเว็บไซต์กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้ว <b>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และ 2</b> ทั้งนี้ การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีปรากฏว่า (1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีความเห็นว่า (2) แนวปฏิบัติ ฯ มีประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (3) สามารถนำไปใช้ได้กับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ (4) มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อแนวปฏิบัติ ฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ทั้งนี้ รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 <b>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3</b>

### รายละเอียดเอกสารแนบท้าย

- เอกสารแนบท้าย 1      แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เอกสารแนบท้าย 2      เอกสารการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เอกสารแนบท้าย 3      แบบประเมินความพึงพอใจ แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-----