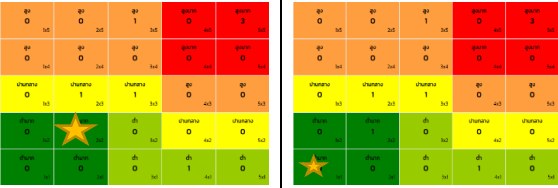
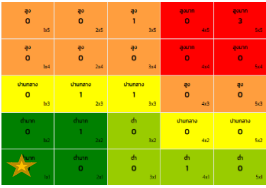


การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ คณะกรรมการ
ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (3)	กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (6)			การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)																																																																				
				L	I	LxI	L	I	LxI																																																																						
1.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558*	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติอนุญาตเนื่องจากส่วนงานไม่มีการกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ไม่มี			ไม่มี	ไม่มี																																																																				
2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 1.การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับเข้านักศึกษา 2. การเรียกรับผลประโยชน์ในการให้ เกรด ด้านการวิจัย ได้แก่ 1. การเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย 2. การเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ 1. การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการอันเป็นเท็จ	ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใสชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะ	1. มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 2. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 5. มีการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมีความโปร่งใสในการ 6. มีการเพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง ด้านการเรียนการสอน	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ไม่มีการทุจริต	งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา
0	0	0	1	0	3																																																																										
0	0	0	0	0	0																																																																										
0	0	0	0	0	0																																																																										
0	1	1	0	0	0																																																																										
0	0	0	0	0	0																																																																										
0	0	0	1	0	0																																																																										
0	0	0	1	0	3																																																																										
0	0	0	0	0	0																																																																										
0	0	0	0	0	0																																																																										
0	1	1	0	0	0																																																																										
0	0	0	0	0	0																																																																										
0	0	0	1	0	0																																																																										

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (3)	กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (6)			การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)																																																								
				L	I	LxI	L	I	LxI																																																										
			1.การรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพิจารณาตากคุณสมบัติที่กำหนด 2. มีกระบวนการพิจารณาตัดเกรดและให้การรับรองเกรดผ่านสาขาวิชา ภาควิชา และคณะกรรมการวิชาการคณะ ตามลำดับ ด้านการวิจัย 1.มีการประกาศจัดสรรทุนวิจัย และคณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนวิจัย 2. มีการควบคุมการใช้จ่าย ตามระเบียบเบิกจ่าย ด้านการบริการวิชาการ 1. มีการควบคุมการใช้จ่ายตามระเบียบเบิกจ่าย																																																																
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 1. การเรียกรับผลประโยชน์ในการประมูลประกวดราคา 2. การเรียกรับผลประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายบางราย 3. การเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับหรือส่งมอบ 4. การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใสชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะ	1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3. มีระบบสามมิติเพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 4. แนวปฏิบัติDos & Don'ts	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> ★	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> ★	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ไม่มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารทั่วไป งานการเงินการคลัง และพัสดุ
0	0	0	1	0	3																																																														
0	0	0	0	0	0																																																														
0	0	1	1	0	0																																																														
0	1	0	0	0	0																																																														
0	0	0	1	0	0																																																														
0	0	0	1	0	3																																																														
0	0	0	0	0	0																																																														
0	0	1	1	0	0																																																														
0	1	0	0	0	0																																																														
0	0	0	1	0	0																																																														

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (3)	กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (6)			การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
				L	I	LxI	L	I	LxI		
4. การบริหารงาน บุคคล	การทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 1. การเรียกรับผลประโยชน์ในการ การรับเข้าและการบรรจุบุคลากร 2. การเรียกรับผลประโยชน์ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ เลื่อนขั้น 3. การเรียกรับผลประโยชน์ในการ ขอตำแหน่งทางวิชาการ	ผลกระทบต่อระดับ ความโปร่งใส ชื่อเสียง และความ เชื่อมั่นต่อคณะ	1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 (และแก้ไข เพิ่มเติม ถึงฉบับที่10) 2. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 3. แนวปฏิบัติDos & Don'ts							ไม่มีการทุจริตการ บริหารงานบุคคล	งานบริหาร ทั่วไป

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)	
ระดับ	ความหมาย
5	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (ร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป
4	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (ร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่องขึ้นไป
3	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (ร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง
2	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (ร้ายแรง) ไม่เกิน 2 เรื่อง
1	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (ร้ายแรง)

ระดับผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)	
ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและส่วนงาน
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง