

แผนการบริหารความเสี่ยง จากการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ การรับ สิ้นบน
จากการปฏิบัติหน้าที่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ การรับ สินบน จากการปฏิบัติหน้าที่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

บทสรุปผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ที่ผ่าน โดยคณะได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) รวมถึงการกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมของความเสี่ยงแต่ละประเด็น และให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมใน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิยมขอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ การรับ สินบน จากการปฏิบัติหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อช่วยส่งเสริม ควบคุม และกระตุ้นให้บุคลากรของคณะไม่พึงปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤตินิยมขอ ประเด็นการให้ การรับ สินบน จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกสรเกศรา)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ การรับ สินบน จากการปฏิบัติหน้าที่
คณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หลักการและเหตุผล

การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นเจตจำนงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงคณะนิติศาสตรบัณฑิต ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบและผลเสียต่าง ๆ มากมาย การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในคณะ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการของคณะนิติศาสตรบัณฑิตจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาจะเกิดขึ้นน้อย หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย

โดยคณะนิติศาสตรบัณฑิต กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558, การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ

ดังนั้น คณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤตินิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานของ หน่วยงานไม่บรรลุ ผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย
2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน
5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ มั่นใจว่า คณะมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล มาตรการที่กำหนด

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง) – ระดับความเสี่ยงต่ำ หากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย – ผลกระทบรุนแรง) – ระดับความเสี่ยงปานกลาง จะต้องมีการควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก) – ระดับความเสี่ยงสูง จะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการ ดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าระดับความเสี่ยง สูงมาก
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) – ระดับความเสี่ยง สูงมากจะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

ค่า I : Impact	ค่า L : Likelihood				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5 X 1 = 5 สูง	5 X 2 = 10 สูง	5 X 3 = 15 สูง	5 X 4 = 20 สูงมาก	5 X 5 = 25 สูงมาก
I4	4 X 1 = 4 สูง	4 X 2 = 8 สูง	4 X 3 = 12 สูง	4 X 4 = 16 สูงมาก	4 X 5 = 20 สูงมาก
I3	3 X 1 = 3 ปานกลาง	3 X 2 = 6 ปานกลาง	3 X 3 = 9 ปานกลาง	3 X 4 = 12 สูง	3 X 5 = 15 สูง
I2	2 X 1 = 2 ต่ำมาก	2 X 2 = 4 ต่ำมาก	2 X 3 = 6 ต่ำ	2 X 4 = 8 ปานกลาง	2 X 5 = 10 ปานกลาง
I1	1 X 1 = 1 ต่ำมาก	1 X 2 = 2 ต่ำมาก	1 X 3 = 3 ต่ำ	1 X 4 = 4 ต่ำ	1 X 5 = 5 ต่ำ

การติดตามและรายงานผล

เป็นการติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่) ว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ ซึ่งจะมีการติดตามและรายงานผลปีละ 1 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 4

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยให้ช่วยปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม 2. เจ้าหน้าที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 3. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น นิยการใช้จ่ายเงิน 4. ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการทุจริต
ปัจจัยภายนอก
1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต 2. สวัสดิการค่าตอบแทนต่าง ๆ 3. กฎ ระเบียบ มีช่องว่าง

ตารางที่ 2 ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อคณะ

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1: จำนวนข้อตรวจพบการทุจริตในการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้ช่วยปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I : 1 \times 1 = 1$	$L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	จำนวนข้อตรวจพบการทุจริตในการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้ช่วยปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
5	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบนมากกว่า 3 เรื่อง
4	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน ไม่เกิน 3 เรื่อง
3	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน ไม่เกิน 2 เรื่อง
2	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน ไม่เกิน 1 เรื่อง
1	ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	จำนวนมูลค่าความเสียหาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล และระดับคณะ
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน/ภาควิชา
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่	
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$	$L = 1$ ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน $I = 1$ ไม่มีการเสียชื่อเสียง

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

ตารางที่ 7 มาตรการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุม)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
นโยบาย No gift Policy	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67- ก.ย. 68	ลดโอกาส
สร้างความตระหนักรู้ (จัดอบรม+สื่อ infographic)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67- ก.ย. 68	ลดโอกาส

ตารางที่ 8 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ชื่อ- สกุล	หน่วยงาน
นางสาวจตุพร เรืองฤทธิ์	งานบริหารทั่วไป
นายวิเศษ เจ้าเล่ห์ดี	งานบริหารทั่วไป

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
- บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว - บุคลากรขาดจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานของตน - ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจใช้ช่องทางของกฎหมาย เพื่อกำหนดหรือเลือกผู้ประกอบการ - การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปัจจัยภายนอก
- สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขัน และผู้ประกอบการต้องการหาช่องทางในการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก - การใช้อิทธิพลเพื่อเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ - กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีช่องทางที่เอื้อให้ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจสามารถเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ผ่าน วิธีการแข่งขัน

ตารางที่ 2 ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อคณะ

- ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยถูกลดความน่าเชื่อถือ เรื่อง ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องของผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยควรจะได้

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1: จำนวนครั้งการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I : 1 \times 1 = 1$	$L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการใดรายหนึ่ง
5	จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป
4	จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป
3	จำนวน 2 ครั้งขึ้นไป
2	จำนวน 1 ครั้งขึ้นไป
1	ไม่เกิดขึ้นเลย

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ระดับความเสียหายด้านชื่อเสียง
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับองค์กรภายนอก
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับมหาวิทยาลัย
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับคณะ
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่	
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$	L = 1 ไม่เกิดขึ้นเลย I = 1 ไม่มีการเสียชื่อเสียง

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

ตารางที่ 7 มาตรการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุม)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สิ้นน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	เลขานุการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67-ก.ย. 68	ลดโอกาส
กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	เลขานุการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67-ก.ย. 68	ลดโอกาส
อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	เลขานุการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67-ก.ย. 68	ลดโอกาส
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดมั่น และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	เลขานุการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67-ก.ย. 68	ลดโอกาส

ตารางที่ 8 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ชื่อ- สกุล	หน่วยงาน
นางสาวจตุพร เรืองฤทธิ์	งานบริหารทั่วไป
นางสาวสโรชา สายสุข	งานการเงินการคลังและพัสดุ

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใน กระบวนการขอตำแหน่งสูงขึ้น

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
- บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว - บุคลากรมีความจำเป็นต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษาชีวิตหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล - บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเอง หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน
ปัจจัยภายนอก
- สถานะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต - สถานะการแข่งขันของมหาวิทยาลัยคู่แข่ง

ตารางที่ 2 ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อคณะ

- ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ
- ก่อให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1: จำนวนครั้งการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อการต่อกระบวนการขอตำแหน่งสูงขึ้น

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I : 1 \times 1 = 1$	$L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	จำนวนครั้งการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อการต่อกระบวนการขอตำแหน่งสูงขึ้น
5	จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป
4	จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป
3	จำนวน 2 ครั้งขึ้นไป
2	จำนวน 1 ครั้งขึ้นไป
1	ไม่เกิดขึ้นเลย

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ระดับความเสียหายด้านชื่อเสียง
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับองค์กรภายนอก
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับมหาวิทยาลัย
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับคณะ
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยง

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

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

ตารางที่ 7 มาตรการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุม)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
พัฒนาระบบการขอตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมของผู้เสนอขอตำแหน่งแต่ละราย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67-ก.ย. 68	ลดโอกาส
อบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67-ก.ย. 68	ลดโอกาส

ตารางที่ 8 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ชื่อ- สกุล	หน่วยงาน
นางสาวจตุพร เรืองฤทธิ์	งานบริหารทั่วไป
นายวิเศษ เจ้าเล่ห์ดี	งานบริหารทั่วไป

****หมายเหตุ คณะนิติศาสตร์ ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**

ผลการดำเนินการความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ การรับ สินบน จากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ณ ไตรมาสที่ 2)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แนวทาง มาตรการการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	L	I	LxI				
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558*							
** หมายเหตุ คณะวินิจฉัยศิลป์ ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
2.ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ							
เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยให้ช่วยปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)	1 X 1 = 1 ระดับต่ำมาก L = 1 ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน I = 1 ไม่มีการเสียชื่อเสียง			นโยบาย No gift Policy	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ดำเนินการแล้ว	คณะวินิจฉัยศิลป์ ดำเนินการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการ10 ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือก ปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน การทุจริต และประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุก รูปแบบอย่างจริงจัง
				สร้างความตระหนักรู้ (จัดอบรม+สื่อ infographic)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดทำโครงการสร้างวัฒนธรรม do and don't เกี่ยวกับข้อควรทำ และข้อควรระวังในระหว่าง การปฏิบัติงาน ว่าหากทำ เช่นนี้จะถูกลงโทษแบบใด ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางช่องทางต่าง ๆ แล้ว วันที่ วันที่ 8 เมษายน 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แนวทาง มาตรการการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	L	I	LxI				
3. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง							
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	1 X 1 = 1 ระดับต่ำมาก L = 1 ไม่เกิดขึ้นเลย I = 1 ไม่มีการเสียชื่อเสียง	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	เลขานุการ	ดำเนินการแล้ว	แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ บุคลากรเพื่อให้มีความตระหนักในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษ ในเรื่องการขอรับสินน้ำใจ หรือ การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง		
		กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	เลขานุการ	ดำเนินการแล้ว	แจ้งแนวทางปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อส่วนงาน ผ่านช่องทาง e-Document , ไลน์กรุป ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
		อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	เลขานุการ	ดำเนินการแล้ว	ประสานกับกองบริหารงานบุคคลเพื่อการจัดทำ โครงการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใน ปีงบประมาณ 2567 อย่างน้อย 1 ครั้ง		
		ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดมั่น และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	เลขานุการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แนวทาง มาตรการการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	L	I	LxI				
4. การบริหารงานบุคคล							
เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใน กระบวนการขอ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น	1 X 1 = 1 ระดับต่ำ มาก L = 1 ไม่เกิดขึ้นเลย I = 1 ไม่มีการเสีย ชื่อเสียง			รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
				รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ไม่ใช้ งบประมาณ		จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตระหนักถึง ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย จากการรับ สินบน

