



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน แบ่งออกเป็น

1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดหนี้ในระบบ) 4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะศึกษาศาสตร์

1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะศึกษาศาสตร์

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนการสอบสวนทางวินัย

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

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	
	(L1)	(I1)	(I2)
	จำนวนการสอบสวนทางวินัย	ความเสียหายด้านชื่อเสียง	มูลค่าความเสียหาย
5 (สูงมาก)	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัยมากกว่า 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหายเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
4 (สูง)	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
3 (ปานกลาง)	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2 (ต่ำ)	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 1 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีการสอบสวนทางวินัย	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสเกิด} \times \text{ผลกระทบ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ตารางระดับของความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

- สถานะสีแดง ■ : ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก
- สถานะสีส้ม ■ : ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
- สถานะสีเหลือง ■ : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับปานกลาง
- สถานะสีเขียวอ่อน ■ : ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
- สถานะสีเขียวเข้ม ■ : ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลประเมินระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		L	I	L x I	L	I	L x I	
1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	คณะศึกษาศาสตร์ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากส่วนงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	1. ประกาศเจตนาธรรมเนียม นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 2. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพบเห็นการทุจริต การรับสินบนของพนักงาน เจ้าหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.1 การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.2 การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	1. มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่พิสดู จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลประเมินระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		L	I	L x I	L	I	L x I	
								3. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
	2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 2. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา
	2.2 เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่สื่อการทุจริต 2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดุและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด"
	3. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลประเมินระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		L	I	L x I	L	I	L x I	
								<p>3. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>4. จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)</p> <p>ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>5. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับจ้างในโครงการ"</p>
4. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	1. การเรียกรับผลประโยชน์/ของขวัญ จากการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	<p>1. จัดทำมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด</p> <p>2. ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล โดยเคร่งครัด</p> <p>3. ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการประพฤติมิชอบเกี่ยวข้องกับสินบน ให้กับบุคลากรรับทราบ</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลประเมินระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		L	I	L x I	L	I	L x I	
	2. การเรียกรับผลประโยชน์/ของขวัญ จากการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้ได้ผลพิจารณาความดีความชอบที่ต้องการ	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	<p>1. ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัด</p> <p>2. ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการประพฤติมิชอบเกี่ยวข้องกับสินบน ให้กับบุคลากรรับทราบ</p>