

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง : การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
2. การจัดซื้อจัดจ้าง
3. การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยง : ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

1. สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 1.1 บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 1.2 บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดหนึ่นนอกระบบ) 1.3 ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต 1.4 บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 2.การจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2.2 การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้รับจ้าง 3.การบริหารงานบุคคล 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.2การแต่งตั้งและการเลื่อนตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิก หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สถานะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

2. ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะศึกษาศาสตร์

- 1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะศึกษาศาสตร์
- 2. การสูญเสียงบประมาณ

3. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนการสอบสวนทางวินัย

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

4. 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

ระดับความเสี่ยง = โอกาสเกิด x ผลกระทบ

(Likelihood x Impact)

ตารางระดับของความเสียง

ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง Impact	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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood

- สถานะสีแดง ■ : ความเสียงอยู่ในระดับสูงมาก
- สถานะสีส้ม ■ : ความเสียงอยู่ในระดับสูง
- สถานะสีเหลือง ■ : ความเสียงยังอยู่ในระดับปานกลาง
- สถานะสีเขียวอ่อน ■ : ความเสียงอยู่ในระดับต่ำ
- สถานะสีเขียวเข้ม ■ : ความเสียงอยู่ในระดับต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	กิจกรรม/มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่	ผลการประเมิน ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ																																																																																				
				L	I	LxI	L	I	LxI																																																																																						
1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การทุจริตโดยการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/สินบน เพื่อให้ช่วยเอื้อประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากการปฏิบัติหน้าที่	1.ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะศึกษาศาสตร์ 2.สูญเสียงบประมาณ	1.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 2. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพบเห็นการทุจริต การรับสินบนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 3.การรับนักศึกษาปริญญาตรีผ่านระบบการคัดเลือกกลาง 4. มีกระบวนการพิจารณาเกรดโดยผ่านการรับรองจากสาขาวิชา ภาควิชาและคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ตามลำดับ 3.มีคณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุน	ต่ำมาก <table><tr><th>ผลกระทบ</th><th colspan="5">โอกาสเกิด</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง Impact โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood			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	ต่ำมาก <table><tr><th>ผลกระทบ</th><th colspan="5">โอกาสเกิด</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง Impact โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood			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	-ไม่มีการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ -มีการดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน	1.คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ 2.คณะกรรมการด้านจริยธรรมฯ 3.คณะกรรมการบัณฑิต 4.คณะกรรมการวิจัย 5.หน่วยทะเบียนฯ 6.หน่วยบริการวิชาการ
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																																																																																										
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																																																																																										
2. การจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตโดยการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ในการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1.ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะศึกษาศาสตร์ 2.สูญเสียงบประมาณ	1.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	ต่ำมาก <table><tr><th>ผลกระทบ</th><th colspan="5">โอกาสเกิด</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง Impact โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood			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	ต่ำมาก <table><tr><th>ผลกระทบ</th><th colspan="5">โอกาสเกิด</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง Impact โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood			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	-ไม่มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน	1.คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ 2.หน่วยพัสดุ/หน่วยการเงินและบัญชี
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																																																																																										
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																																																																																										

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	กิจกรรม/มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่	ผลการประเมิน ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ																																																																																						
				L	I	LxI	L	I	LxI																																																																																								
			2. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพบเห็นการทุจริต การรับสินบนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเป็นประจำทุกปี																																																																																														
3. การบริหารงานบุคคล	การทุจริตโดยการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1. การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนจากการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน 2. การเรียกรับสินบนจากการแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน	1.ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของคณะศึกษาศาสตร์ 2.สูญเสียงบประมาณ	1.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 2. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพบเห็นการทุจริต การรับสินบนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 3 . จัดทำมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด 4. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล โดยเคร่งครัด 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเป็นประจำทุกปี	ต่ำมาก ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง Impact <table><tr><th>ผลกระทบ</th><th colspan="5">โอกาสเกิด</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood			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	ต่ำมาก ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง Impact <table><tr><th>ผลกระทบ</th><th colspan="5">โอกาสเกิด</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood			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	-ไม่มีการทุจริตในการบริหารงานบุคคล -มีการดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน			1.คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ 2.หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
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																																																																																												
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																																																																																												