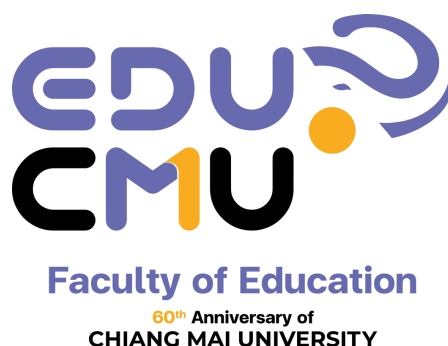


025



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นความเสี่ยง : การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
2. การจัดซื้อจัดจ้าง
3. การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยง : ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน
3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/ติดเกม)
4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต

ปัจจัยภายนอก
1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักศึกษา ลูกค้าย ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะศึกษาศาสตร์

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนการสอบสวนทางวินัย/การทุจริตและรับสินบน

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	0 ครั้ง	1 – 2 ครั้งแบบไม่ร้ายแรง

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L1 : Likelihood) (จำนวนการสอบสวนทางวินัยจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

ระดับ	ความหมาย
5	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย มากกว่า 3 เรื่อง
4	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 3 เรื่อง
3	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 2 เรื่อง
2	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 1 เรื่อง
1	ไม่มีการสอบสวนทางวินัย

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ขณะนี้ ไม่เคยมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงด้านการทุจริตและรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L2 : Likelihood) (จำนวนการสอบสวนทางวินัยจากการจัดซื้อจัดจ้าง)

ระดับ	ความหมาย
5	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย มากกว่า 3 เรื่อง
4	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 3 เรื่อง
3	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 2 เรื่อง
2	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 1 เรื่อง
1	ไม่มีการสอบสวนทางวินัย

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ขณะนี้ ไม่เคยมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงด้านการทุจริตและรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L3 : Likelihood) (จำนวนการสอบสวนทางวินัยจากการบริหารงานบุคคล)

ระดับ	ความหมาย
5	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย มากกว่า 3 เรื่อง
4	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 3 เรื่อง
3	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 2 เรื่อง
2	มีจำนวนการสอบสวนทางวินัย 1 เรื่อง
1	ไม่มีการสอบสวนทางวินัย

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)
คณะฯ ไม่เคยมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงด้านการทุจริตและรับสินบนจากการบริหารงานบุคคล

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (ร้อยระดับความเสียหายกรณีการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)
หากมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับ ต่ำ)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับ ต่ำ)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

1. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
2. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพบเห็นการทุจริต การรับสินบนของพนักงานเจ้าหน้าที่

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. เสริมสร้างค่านิยมไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	คณะกรรมการด้านจริยธรรมฯ	0	ลดโอกาส
2. รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะกรรมการ ITA	0	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ 2. คณะกรรมการด้านจริยธรรมฯ 3. หน่วยวางแผนและงบประมาณ 4. หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	1. ภัค อัครเวศน์ โทร. 44277 ต่อ 11 1. พิศุทธิ์ อุดร โทร. 44210

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 1

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับ ต่ำ)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 11 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 2

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับ ต่ำ)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 3

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับ ต่ำ)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 11 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 4

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับ ต่ำ)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					L	I	LxI	L	I	LxI		
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่	1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ดำเนินการแล้ว	คณะฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1. มีการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบนเว็บไซต์หลักคณะฯ 3.การประกาศนโยบาย No Gift Policy . องค์กรฯ	1	1	1 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจที่มีนัยสำคัญ L2: ไม่มีการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีนัยสำคัญ L3: ไม่มีการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลที่มีนัยสำคัญ I : I: ไม่มีการสอบสวนทางวินัยที่มีนัยสำคัญ จึงไม่มีการเสียชื่อเสียง	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ - คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านจริยธรรม - หน่วยวางแผนฯ - หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล - หน่วยพัสดุ
		2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส	ดำเนินการแล้ว	คณะฯ มีการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดังนี้ 1. มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ลงนามโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันและอนาคต 2. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ผ่านเว็บไซต์หลักของคณะฯ								

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็น ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ผลการ ดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรม ควบคุม	ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ ใช้ประกอบการ ประเมิน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					L	I	LxI	L	I	LxI		
				https://www.edu.cmu.ac.th/page/ITA-2567								
		3. สร้างการรับรู้และการ สื่อสารให้กับบุคลากร ภายในและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก และ เพิ่มวิธีการร้องเรียนและ ส่งหลักฐานได้อย่าง สะดวกและปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้ว	คณะฯ ได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย มากยิ่งขึ้นบนเว็บไซต์หลักคณะฯ โดยแยกจาก ระบบ VOC ซึ่งเป็นระบบของมหาวิทยาลัย								
		4. มีระบบการตักเตือน และลงโทษที่เหมาะสม	ดำเนินการแล้ว	คณะฯ มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนโดย ให้เป็นไปตามมาตรการ/กฎ ระเบียบและ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่								