



UNISERV

CHIANG MAI UNIVERSITY

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรอบคอบในทุกมิติ เนื่องด้วยการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและปัจจัยความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน การเงิน บุคลากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และชื่อเสียงขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ เตรียมตัว ป้องกัน และจัดการกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและทัน่วงที

สำนักบริการวิชาการได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุม ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินประสิทธิผล ของมาตรการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของส่วนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้าน การบริหารความเสี่ยงของสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยนำเสนอผลการติดตาม ความเสี่ยง การดำเนินมาตรการจัดการความเสี่ยง ผลการลดระดับความเสี่ยง ตลอดจนประเด็นความเสี่ยง ที่ยังต้องเฝ้าระวังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ปรับปรุง กระบวนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และการสร้างความมั่นคงในการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. หลักการและเหตุผล

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงานของสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงานจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน เป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริตที่หากเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบเชิงลบกับสำนักบริการวิชาการ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามองค์ประกอบด้านข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รวมถึงการกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของสำนักบริการวิชาการต่อไป

สำนักบริการวิชาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน (Corruption) ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อรับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สำนักบริการวิชาการ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงานไว้ ดังมีขั้นตอนต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
2. การระบุประเด็นความเสี่ยง
3. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการวัดโอกาสเกิด (Likelihood)
5. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)
6. กิจกรรม/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
7. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง
8. ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

สำนักบริการวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงาน มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง

วิเคราะห์กระบวนการของส่วนงานตามภารกิจของสำนักฯ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ การบริการห้องประชุม การบริหารงานพัสดุ และการบริหารงานบุคคล

3. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI1: จำนวนการรับผลประโยชน์ในหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 2 \times 2$	$L \times I = 2 \times 2$

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับ คะแนน	ระดับการเกิด ความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	มีโอกาสมากกว่า 50 ครั้ง หรือบ่อยครั้ง หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์
4	สูง	มีโอกาสมากกว่า 30 ครั้ง หรือบางครั้ง หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบเดือน
3	ปานกลาง	มีโอกาสมากกว่า 10 ครั้ง อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	ต่ำ	มีโอกาสมากกว่า 1 ครั้ง อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	ต่ำมาก	มีโอกาสน้อยกว่า 1 ครั้ง หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

5. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับ คะแนน	ระดับความ รุนแรง	ผลกระทบ ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลกระทบด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์องค์กร	
			I1 มีผลกระทบต่อ	I2 การถูกฟ้องร้อง หรือร้องเรียน
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 50 ครั้ง	เกิดความเสียหายด้าน ชื่อเสียงในระดับบุคคล และมหาวิทยาลัย	คดีขึ้นสู่ชั้นศาลและถูก ตัดสินว่ากระทำ ความผิด
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30 ครั้ง	เกิดความเสียหายด้าน ชื่อเสียงในระดับบุคคล และส่วนงาน	คดีขึ้นสู่ชั้นศาล
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10 ครั้ง	เกิดความเสียหายด้าน ชื่อเสียงในระดับบุคคล และสำนักงานส่วนงาน	ปรากฏข่าว ออกสื่อ
2	ต่ำ	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 1 ครั้ง	เกิดความเสียหายด้าน ชื่อเสียงในระดับบุคคล	ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน ภายในมหาวิทยาลัย
1	ต่ำมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 1 ครั้ง	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน ภายในส่วนงาน

6. กิจกรรม / มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	งานบริหารทั่วไป
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านการเงิน เพื่อความถูกต้อง เผยแพร่ข้อมูลหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบนเว็บไซต์ของสำนักฯ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีแนวปฏิบัติการตักเตือนและลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	งานทรัพยากรบุคคล
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	สำนักงานสำนัก
5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	สำนักงานสำนัก

7. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ประเมินระดับความเสี่ยง = ผลกระทบ (Impact) X โอกาสเกิด (Likelihood)

ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)				
	1	2	3	4	5
5	5 (สูง)	10 (สูง)	15 (สูง)	20 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)
4	4 (สูง)	8 (สูง)	12 (สูง)	16 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)
3	3 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	9 (ปานกลาง)	12 (สูง)	15 (สูง)
2	2 (ต่ำมาก)	4 (ต่ำมาก)	6 (ต่ำ)	8 (ปานกลาง)	10 (ปานกลาง)
1	1 (ต่ำมาก)	2 (ต่ำมาก)	3 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	5 (ต่ำ)

8. ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
2. รองผู้อำนวยการ
3. เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย และผู้รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
1. ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ในการดำเนินงานหรือการรับงาน								
1.1 การเรียกรับหรือรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา	ผู้บริหาร และบุคลากรที่เรียก/ ยอมรับผลประโยชน์ในการ ดำเนินงาน หรือการรับงาน	2	2	4	ต่ำ มาก	1. ให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายเน้นย้ำ บุคลากรภายในส่วนงานให้ไม่ละเลยหรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย เป็นการรับหรือให้สินบน และถือเป็น หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้กับผู้รับบริการทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนของส่วนงาน กรณีมีการทุจริต หรือร้องเรียน รวมถึงให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคลากรที่แจ้งเบาะแสหรือ หลักฐานเรื่องการให้หรือรับสินบน 3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนดทางจริยธรรมของสำนักฯ 4. ประกาศและเผยแพร่นโยบาย การงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด (No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่	สำนักงาน สำนัก	สำนักบริการวิชาการได้ ดำเนินการมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านการ เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้รับจ้างหรือ คู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้ กำกับและเน้นย้ำให้บุคลากร ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่เรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง กำหนดให้บุคลากรแจ้ง ผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็น พฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการ ทุจริตหรือการให้และรับ สินบน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
								นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล และได้ดำเนินการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของบุคลากร และประกาศนโยบาย “No Gift Policy” เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรด้านความโปร่งใสและป้องกันการรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
								จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบการประเมิน “ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีการเรียกรับผลประโยชน์ การรับสินบน หรือการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากร” ส่งผลให้มาตรการที่กำหนดสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำตามเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้
1.2 การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาด้านการบริการวิชาการ	1. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ 2. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการเสนอ TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น 3. การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้	1	1	1	ต่ำมาก	1. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบในการรับของขวัญจากบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายบริการวิชาการ	1. สำนักฯ ได้ดำเนินการปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย และเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความตระหนัก

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
	ผลประโยชน์จากสำนักบริการ วิชาการ							รู้เกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริต การไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ และการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็น ธรรม และตรวจสอบได้ 2. สำนักฯ ได้กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตาม ระเบียบเกี่ยวกับการรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสารนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนและการรับ สินบน 3. การติดตามผลการ ดำเนินงานในรอบการ ประเมิน ไม่พบข้อร้องเรียน หรือกรณีการเรียกรับ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
								ผลประโยชน์ การรับสินบน หรือการรับของขวัญที่ขัดต่อ ระเบียบและข้อกำหนดของ หน่วยงาน ส่งผลให้ความเสี่ยง ด้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบอยู่ในระดับที่สามารถ ควบคุมได้
1.3 การเรียกรับหรือรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาด้านการ บริการห้องประชุม	1. การเรียกรับสินบนจาก บุคคลอื่น เพื่อแลกกับการเสนอ การให้บริการ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับ บุคคลอื่น 2. การเรียกรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากสำนักบริการ วิชาการ	1	1	1	ต่ำ มาก	1. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มี คุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนว ทางการปฏิบัติแนวทางการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติ ตามระเบียบในการรับของขวัญจาก บุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายบริการ ห้องประชุม	1. ฝ่ายบริการห้องประชุมได้ ดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมีการชี้แจง และเน้นย้ำแนวทางการ ปฏิบัติงานและการให้บริการ ผู้ให้บริการห้องประชุมอย่าง เท่าเทียม โปร่งใส และเป็น ธรรม รวมทั้งกำชับมิให้มีการ เรียกรับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน หรือสิ่งตอบแทน ใด ๆ จากผู้ขอใช้บริการ เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ สุจริตและปราศจากการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
								2. ฝ่ายบริการห้องประชุมได้กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสารนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 3. จากการติดตามผลการดำเนินงาน ไม่พบกรณีการเรียกรับผลประโยชน์ การรับสินบน หรือการรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบของหน่วยงาน รวมทั้งไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการห้องประชุม ส่งผลให้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
2. ประเด็นความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานพัสดุ								
2.1 การกำหนด TOR และ ราคากลาง	การเรียกรับผลประโยชน์จาก บริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยการ กำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	3	3	9	ปาน กลาง	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบ และ จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม 2. มีการควบคุม กำกับ ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง ว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	งานการเงิน การคลัง และ พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง สำนัก บริการวิชาการ มีการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.2 การบริหารสัญญา	การเรียกรับผลประโยชน์/ ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อนำไปสู่การ ตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับสัญญาจ้าง หรือนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทผู้รับจ้าง	2	2	4	น้อย	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบ และ บริหารสัญญาตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. มีการควบคุม กำกับ ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง ว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง 3. ผู้บริหารกำกับ ดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	งานการเงิน การคลัง และ พัสดุ	1. งานพัสดุได้จัดทำและ ดำเนินการตามมาตรการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง โดยมีการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน และ ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ ละ กระบวนการอย่าง ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
								2. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 3. ผู้บริหารได้กำกับ ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในสำนักฯ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
								4. จากการติดตามผลการดำเนินงาน ไม่พบข้อร้องเรียน หรือกรณี การเรียกรับผลประโยชน์ การรับสินบน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถควบคุม
3. ประเด็นความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล								
3.1 การดำเนินการสรรหาและคัดเลือก	การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการสรรหาบุคคล เพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	1	1	1	ต่ำมาก	1. มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งนั้น ๆ 2. มีมาตรการให้ผู้บริหารมีการกำกับ ดูแลการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการสรรหาบุคคล ในการคัดเลือกเข้าทำงาน 3. ตรวจสอบผลคะแนนก่อนการประกาศผลการรับสมัครอย่างเข้มงวด	งานทรัพยากรบุคคล	ประเด็นการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สำนักบริการวิชาการ ใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
3.2 การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	การเรียกรับผลประโยชน์/ ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง นำไปสู่การพิจารณาความดี ความชอบ	1	1	1	ต่ำ มาก	1. มีข้อปฏิบัติในการประเมินการ ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน และถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. มีมาตรการในการประเมินการรับ สินบนที่นำไปสู่การประเมินการ ปฏิบัติงานของบุคลากร 3. ปลุกจิตสำนึกและสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรการใน เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ	งานทรัพยากร บุคคล	1. งานทรัพยากรบุคคลได้ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อปฏิบัติในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอย่างชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด เพื่อให้การประเมิน เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็น ธรรม และสามารถตรวจสอบ ได้ 2. สำนักฯ ได้กำหนด มาตรการป้องกันการ แทรกแซงในการประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยกำชับ ผู้บังคับบัญชาและผู้ประเมิน ให้ดำเนินการประเมินตาม ผลสัมฤทธิ์ ของงานและ พฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม เกณฑ์ที่กำหนด โดย ปราศจากอคติ ผลประโยชน์ ส่วนตน หรือการรับ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (4)
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
								3. งานทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการไม่รับสินบนผ่านการประชุม การชี้แจง และช่องทางสื่อสารภายในสำนักฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 4. การติดตามผลการดำเนินงาน ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีการแทรกแซง การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การประเมินผลบุคลากร เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม

9. การติดตาม การรายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สำนักบริการวิชาการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมการติดตามความเสี่ยงทุกด้าน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงจากการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ได้มีการ ติดตามผลการดำเนินงานดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม ภายในและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามเป็นฐานในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย

- รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และประเมินผล การดำเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ 12 เดือน) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุง และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

ข้อเสนอแนะ

แม้ว่าผลการติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสี่ยงภายใน องค์การ แต่ควรนำเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของสำนักบริการวิชาการพิจารณา กำกับ ติดตาม เพื่อวางแผนแนวทางใน การปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ควรนำผลการประเมินความเสี่ยงและบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความยั่งยืนและสนับสนุน การบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของสำนักบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม