



UNISERV

CHIANG MAI UNIVERSITY

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. หลักการและเหตุผล

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็น การเสริมสร้าง ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านทุจริตที่หากเกิดขึ้นแล้ว อาจมีผลกระทบต่อเชิงลบกับสำนักบริการวิชาการ จึงได้ทำการประเมินความ เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนตามประเด็น 4 ประเด็น รวมถึง การกำหนดมาตรการกิจกรรมแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของส่วนงานให้มี ประสิทธิภาพต่อไป และเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงาน ด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของสำนักบริการวิชาการต่อไป

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน (Corruption) ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2567 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้ว อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อ องค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันจะเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม

2. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI1: จำนวนการรับสินบนของผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ

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

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 90% หรือเกิดบ่อย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า 1% อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตรยะยาว

4. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	
			I1 มีผลกระทบต่อ	I2 การถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	คดีขึ้นสู่ชั้นศาลและถูกตัดสินว่ากระทำผิด
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	คดีขึ้นสู่ชั้นศาล
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและสำนักงานส่วนงาน	ปรากฏข่าว ออกสื่อ
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียนภายในส่วนงาน

5. กิจกรรม / มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	งานบริหารทั่วไป
2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง เผยแพร่ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบนเว็บไซต์ของสำนักฯ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีแนวปฏิบัติการตักเตือนและลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	งานทรัพยากรบุคคล
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	สำนักงานสำนัก
5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	สำนักงานสำนัก

6. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

โปรแกรม Risk Matrix

Risk Assessment matrix			ความถี่ที่เกิดขึ้น				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/ น้อย	ปาน กลาง	สูง/ บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบและความ รุนแรง	สูงมาก (I)	5	5	10	15	20	25
	สูง (G,H)	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง (E,F)	3	3	6	9	12	15
	น้อย (B,C,D)	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก (A)	1	1	2	3	4	5
ระดับของความเสี่ยง							

ตาราง ระดับสี Risk Matrix

ระดับสี	ระดับความเสี่ยง	ระดับการแก้ไข
1-2	ต่ำมาก	ดำเนินการแก้ไข
3-4	ต่ำ	ดำเนินการแก้ไขกำหนดแนวทาง/นโยบายป้องกันความเสี่ยง
5-10	ปานกลาง	ดำเนินการแก้ไขร่วมกับทีมคุณภาพ
11-19	สูง	ดำเนินการแก้ไขร่วมกับทีมคุณภาพและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
20-25	สูงมาก	ดำเนินการแก้ไขด่วน/กำหนดนโยบายป้องกันการเกิดซ้ำ

7. ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
2. รองผู้อำนวยการ
3. เลขานุการสำนัก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ไม่มี	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<p>1. กำหนดให้ ทราบ ถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา ดำเนินโครงการ/กิจกรรม กำหนดให้มีการควบคุมการดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>2. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติแนวทางการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	ประเด็นความเสี่ยงนี้ สำนักบริการวิชาการ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็น การรับสินบนใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
2.1 การบริการวิชาการ	<p>1. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้</p> <p>2. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อแลกกับการเสนอ TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น</p> <p>3. การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากสำนักบริการวิชาการ</p>	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	1. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบในการรับของขวัญจากบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด	
2.2 การบริการห้องประชุม	<p>1. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อแลกกับการเสนอการให้บริการ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น</p> <p>2. การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากสำนักบริการวิชาการ</p>	<p>ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>1. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติแนวทางการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบในการรับของขวัญจากบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด</p>	
3. การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1 การกำหนด TOR และราคากลาง	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยการ Lock Spec ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	<p>ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>1. จัดทำมาตรการตรวจสอบและจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม</p> <p>2. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับรองตนเองทุกครั้งว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง</p>	การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
3.2 การบริหารสัญญา	การเรียกรับสินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อนำไปสู่การตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับสัญญาจ้าง หรือนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำมาตรการตรวจสอบและบริหารสัญญาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับรองตนเองทุกครั้งว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง 3. ผู้บริหารกำกับ ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 	
4. การบริหารงานบุคคล				
4.1 การสรรหาคัดเลือก	การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการสรรหาบุคคล เพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งนั้น ๆ 2. มีมาตรการให้ผู้บริหารมีการกำกับ ดูแลการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการสรรหาบุคคล ในการคัดเลือกเข้าทำงาน 3. ตรวจสอบผลคะแนนก่อนการประกาศผลการรับสมัครอย่างเข้มงวด 	ประเด็นการสรรหาคัดเลือกบุคลากร สำนักบริการวิชาการใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
4.2 การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร	การเรียกรับสินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การพิจารณาความดีความชอบ	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีข้อปฏิบัติในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. มีมาตรการในการประเมินการรับสินบนที่นำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. ปลุกจิตสำนึกและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ 	