

ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 :

C1 – การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่

จากเดิม C1 - การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง: ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

1) สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none">1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ<ol style="list-style-type: none">a. บุคลากรขาดความตระหนักรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงานb. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/ติดเกม)c. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<ol style="list-style-type: none">a. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งb. การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐc. การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวd. ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง3. ด้านการบริหารงานบุคคล<ol style="list-style-type: none">a. การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาพนักงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบb. การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบc. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none">1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย

3) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI):

KRI *: จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- 1) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- 2) การจัดซื้อจัดจ้าง
- 3) การบริหารงานบุคคล

*หมายเหตุ : **ปรับใหม่**

1. กำหนดให้สอดคล้องกับที่จะต้องรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามการประเมิน ITA
2. กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึง “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

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

*หมายเหตุ จากเดิมกำหนด KRI ดังนี้

KRI 1: จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

KRI 2: ร้อยละของส่วนงานที่ไม่นำข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญจากสำนักงานการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง/แก้ไข

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)			ผลกระทบ (I)	
	L1 จำนวนข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	L2 จำนวนข้อร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	L3 จำนวนข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบด้านการบริหารงาน บุคคล	I1 ด้านชื่อเสียง	I2 มูลค่าความเสียหายต่อองค์กรหรือ บุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสียหาย
5 (สูงมาก)	มากกว่า 15 เรื่องขึ้นไป	มากกว่า 15 เรื่องขึ้นไป	มากกว่า 15 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและ มหาวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหาย เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
4 (สูง)	11 – 15 เรื่อง	11 – 15 เรื่อง	11 - 15 เรื่อง	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคล และส่วนงาน	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
3 (ปาน กลาง)	6 – 10 เรื่อง	6 – 10 เรื่อง	6 – 10 เรื่อง	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียงใน ระดับบุคคล และหน่วยงาน	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2 (ต่ำ)	1 – 5 เรื่อง	1 - 5 เรื่อง	1 – 5 เรื่อง	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 100,000 บาท
1 (ต่ำมาก)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

หมายเหตุ : 1. การประเมินระดับความเสี่ยงเมื่อต้นแผน ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

2. กำหนด L1, L2 และ L3 ให้สอดคล้องกับประเด็นการประเมินผล ITA ด้านการป้องกันการทุจริต

5) ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง

ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง		ข้อมูล ณ ต้นแผน
L1	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ใช้ข้อมูลที่รายงาน ITA)	จำนวน 0 เรื่อง
L2	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 0 เรื่อง
L3	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคล	จำนวน 0 เรื่อง
I1	ด้านชื่อเสียง	ไม่มีการเสียชื่อเสียง
I2	มูลค่าความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอก	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

6) ประเมินระดับความเสี่ยง

ผล กระทบ	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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I$: $1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I$: $1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

หมายเหตุ ประเมินค่า L,I โดยใช้ค่าเฉลี่ย

7) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่วางแผนไว้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)

8) ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
2. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธีศักดิ์)
3. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
4. ผู้อำนวยการกองคลัง
5. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล