



แผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง : การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่

1. สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ a. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน b. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/ติดเกม) c. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง) 2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง a. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่ง ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง b. การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ c. การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว d. ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง e. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 3. ด้านการบริหารงานบุคคล a. การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาพนักงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ b. การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ c. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม	1. กฎระเบียบมีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

2. ผลกระทบความเสี่ยงต่อส่วนงาน

ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของส่วนงานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

3. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI : จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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

4. เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับของ ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L) จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ			ผลกระทบ (I)
	L1 ด้านการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	L2 ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	L3 ด้านการ บริหารงานบุคคล	I1 ด้านชื่อเสียง
5 (สูงมาก)	จำนวน 4 เรื่องขึ้นไป	จำนวน 4 เรื่อง ขึ้นไป	จำนวน 4 เรื่อง ขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงใน ระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4 (สูง)	จำนวน 3 เรื่อง	จำนวน 3 เรื่อง	จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงใน ระดับบุคคลและระดับส่วนงาน
3 (ปานกลาง)	จำนวน 2 เรื่อง	จำนวน 2 เรื่อง	จำนวน 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงใน ระดับบุคคลและหน่วยงาน
2 (ต่ำ)	จำนวน 1 เรื่อง	จำนวน 1 เรื่อง	จำนวน 1 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงใน ระดับบุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

5. ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

	ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล
L1	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	จำนวน 0 เรื่อง
L2	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 0 เรื่อง
L3	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคล	จำนวน 0 เรื่อง
I1	ด้านชื่อเสียง	ไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียง

6. ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)				
	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)

7. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็น	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	1. เลขานุการสำนัก 2. หน่วยบริหารงานบุคคล 3. หน่วยนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต	
3. ด้านการบริหารงานบุคคล	3. ประชุม ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ปรับปรุง แก้ไข	

8. ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้อำนวยการสำนักฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พยุทธิ์ สกุลช่างสังจะทัย)
2. เลขานุการสำนักฯ (นายมงคล ปินตาโมงค์)
3. หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางแสงสุรีย์ คำด้อย)
4. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ (นางสาวจินตนา สิทธิเทพ)