



REGISTRATION OFFICE
CHIANG MAI UNIVERSITY

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง : การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่

1. สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<p>1. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>a. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน</p> <p>b. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดหนึ่นอกระบบ)</p> <p>c. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)</p> <p>2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>a. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่ง โกงใ้เคียงยี่ห้อใ้ยี่ห้อหนึ่ง</p> <p>b. การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>c. การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>d. ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง</p> <p>e. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>a. การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาพนักงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ</p> <p>b. การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ</p> <p>c. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม</p>	<p>1. กฎระเบียบมีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต</p>

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. การประเมินผลระดับความเสี่ยง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ต้นแผน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3
1 × 1 = 1 ต่ำมาก	1 × 1 = 1 ต่ำมาก	1 × 1 = 1 ต่ำมาก	1 × 1 = 1 ต่ำมาก

7. ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	<p>1. มีการรณรงค์ตามประกาศนโยบายรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิด ทุกเทศกาล ทุกโอกาส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักฯ และแจ้งเวียนบุคลากรรับทราบ ผ่านระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 รหัสอ้างอิง : 076976-5CB-049</p> <p>2. ผู้อำนวยการสำนักฯ สื่อสารกับบุคลากรทุกคนเพื่อเน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใส ในกิจกรรม REG's Town Hall เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568</p> <p>3. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ หัวข้อ CMU-Integrity and Transparency หลักสูตรคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นสมรรถนะพื้นฐานที่บุคลากรต้องเรียนรู้ ตามหลักสูตรการพัฒนาดตนเอง CMU IDP โดยมีบุคลากรผ่านการอบรม จำนวน 27 คน</p>
2. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต	<p>มีแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ให้ผู้บริหารและบุคลากร ผ่านระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 รหัสอ้างอิง : A5DDCB-6D3-049 เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน</p>
3. ประชุม ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ปรับปรุงแก้ไข	<p>1. มีการทบทวนการทำงาน เมื่อมีการประกาศ หรือออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติม ได้แก่</p> <p>1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการงานทะเบียนการศึกษากระบวนวิชาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Modular Learning (ฝ่ายทะเบียนการศึกษา)</p> <p>1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฝ่ายทะเบียนการศึกษา)</p> <p>2. ได้รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส่วนงาน https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/undergraduate/ ที่แถบเมนู ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ</p>