

**ประเด็นความเสี่ยง : C1 – การกระทำผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่****ประเภทความเสี่ยง : ด้านกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk)****1) สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง**

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<p>1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>a. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน</p> <p>b. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดหมิ่นนอกระบบ)</p> <p>c. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)</p> <p>2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>a. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง</p> <p>b. การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>c. การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</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. กฎ ระเบียบมีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต</p>

**2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อส่วนงาน**

ส่งผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียงของส่วนงานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

**3) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):**

**KRI \* : จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**\*หมายเหตุ :** กรณีสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึง “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

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

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)
	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง
5 (สูงมาก)	จำนวน 4 เรื่อง ขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4 (สูง)	จำนวน 3 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
3 (ปานกลาง)	จำนวน 2 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2 (ต่ำ)	จำนวน 1 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่มี	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

5) ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

	ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล
L	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	จำนวน 0 เรื่อง
I	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

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  $L \times I : 2 \times 2 = 4$  (ต่ำมาก)

## 7) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก (หน่วยบริหารงานบุคคล)
2. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต	งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก (หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ)
3. พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักฯ (อาจารย์ ดร.รณชัย ปรรณนาผล)

## 8) ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้อำนวยการสำนัก (รองศาสตราจารย์ ดร.พทุทธ์ สกกุลช่างสัจจะทัย)
2. รองผู้อำนวยการสำนัก (อาจารย์ ดร.รณชัย ปรรณนาผล)
3. เลขานุการสำนัก (นายมงคล ปินตาโมงค์)
4. หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย)