

**แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง**  
**คณะกรรมการธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ชื่อประเด็นความเสี่ยง :** การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่

**ประเภทความเสี่ยง :** ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

**ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง**

ปัจจัยภายใน
<p>1. 1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>1.1 บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน</p> <p>1.2 บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดหนี้ออกระบบ)</p> <p>1.3 ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)</p> <p>2. 2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.1 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง</p> <p>2.2 การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>2.3 การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>2.4 ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง</p> <p>3. 3. ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>3.1 การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาพนักงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ</p> <p>3.2 การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ</p> <p>3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม</p>

ปัจจัยภายนอก
<p>1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต</p>

**ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน**

1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะฯ/มหาวิทยาลัย

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

**KRI 1 :** จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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

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

**ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood) (L1 จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)**

ระดับ	ความหมาย
5	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญมากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
4	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 4 เรื่อง
3	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 3 เรื่อง
2	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 2 เรื่อง
1	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ ไม่เกิน 1 เรื่อง

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)  
จำนวน 0 เรื่อง

**ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood) (L2 จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)**

ระดับ	ความหมาย
5	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญมากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
4	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 4 เรื่อง
3	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 3 เรื่อง
2	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 2 เรื่อง
1	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ ไม่เกิน 1 เรื่อง

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)  
จำนวน 0 เรื่อง

**ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood) (L3 จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคล)**

ระดับ	ความหมาย
5	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญมากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
4	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 4 เรื่อง
3	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 3 เรื่อง
2	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 2 เรื่อง
1	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ ไม่เกิน 1 เรื่อง

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)  
จำนวน 0 เรื่อง

**ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (I1 ด้านชื่อเสียง)**

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและภาควิชา/หน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล

1	ไม่มีการเสียชีวิต
---	-------------------

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่มีการเสียชีวิต

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (I2 มูลค่าความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสียหาย)

ระดับ	ความหมาย
5	มูลค่าความเสียหาย เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
4	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
3	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท
1	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

### ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

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

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

### ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

### ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (เชื่อมโยงกับ OIT: O26, O27)	รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) รองคณบดี (บริหาร)		ลดโอกาส
2. พัฒนาระบบการรับซื้อโรงเรียนและการจัดการซื้อโรงเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เชื่อมโยงกับ OIT: O17, O18)	ผู้ช่วยคณบดี (สื่อสารองค์กร)		ลดโอกาส
3. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	รองคณบดี (บริหาร)		ลดโอกาส

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) (เชื่อมโยงกับ OIT: O21)	รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)		ลดโอกาส

#### ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	รองคณบดี (บริหาร) ผู้ช่วยคณบดี (สื่อสารองค์กร) รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป หน่วย HR, หน่วยสื่อสารองค์กร งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	1. ศุภลักษณ์ วันปิ่น โทร. 42150

หมายเหตุ: สำหรับผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของส่วนงาน ในข้อที่เกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)  
ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ผลกระทบของความเสี่ยง (4)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (5)	Risk Appetite (6)	Risk Tolerance (7)	ผลประเมินระดับความเสี่ยง (8)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)		
							L	I	LxI	L	I	LxI
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	7. การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงใหม่)	<p>1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 1.1 บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 1.2 บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดหมิ่นนอกระบบ) 1.3 ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)</p> <p>2. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต</p> <p>4. 2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกัน ผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 2.2 การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2.3 การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 2.4 ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง</p> <p>5. 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.1 การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาพนักงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 3.2 การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม</p>	1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะฯมหาวิทยาลัย	1. จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 2) การจัดซื้อจัดจ้าง 3) การบริหารงานบุคคล	1. $L \times I = 1 \times 1$	1. $L \times I = 2 \times 2$	1	1	1 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก

**ชื่อส่วนงาน : คณะบริหารธุรกิจ**  
**แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567**

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2567 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การกระทำคามผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงใหม่)	1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (เชื่อมโยงกับ OIT: O26, O27) 2. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เชื่อมโยงกับ OIT: O17, O18) 3. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม 4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) (เชื่อมโยงกับ OIT: O21)		รองคณบดี (บริหาร) ผู้ช่วยคณบดี (สื่อสารองค์กร) รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ความเสี่ยงเดิม)	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน 2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง		รองคณบดี (วิจัย)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ความเสี่ยงเดิม)	1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนักรู้ มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. พัฒนาและจัดทำ ROPA เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น		1. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 2. รองคณบดี (บริหาร)