

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. ประเภทความเสี่ยง [1]: ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ชื่อ กระบวนการ/โครงการ: กระบวนการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครอบคลุมด้านการให้บริการตามภารกิจ และการใช้อำนาจตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การให้บริการตามภารกิจและการใช้อำนาจตามกฎหมาย	บุคลากรอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้บริการ หรือระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต เช่น การรับเงินสด และการตรวจวัสดุคงคลัง
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคาหรือเอื้อประโยชน์เฉพาะรายใดรายหนึ่ง (ล๊อคสเปก) การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง
3	การบริหารงานบุคคล	การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาพนักงาน การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือการประเมินผล การปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียน (Likelihood) และผลกระทบด้านชื่อเสียง/มูลค่าความเสียหาย (Impact) ของคณะบริหารธุรกิจ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ)	
5	มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญมากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
4	มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 4 เรื่อง
3	มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 3 เรื่อง
2	มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 2 เรื่อง
1	มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ ไม่เกิน 1 เรื่อง หรือไม่มีข้อร้องเรียน

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (พิจารณาจากผลกระทบด้านชื่อเสียง และมูลค่าความเสียหาย)	
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับมหาวิทยาลัย / มูลค่าความเสียหายเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับส่วนงาน / มูลค่าความเสียหาย 500,001 – 1,000,000 บาท
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน / มูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับบุคคล / มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง / ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับสินบน / ระบบเื้อต่อการทุจริต (รับเงินสด)	1	1	1	ต่ำ
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง / การนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว	1	1	1	ต่ำ
3	การบริหารงานบุคคล	การประเมิน/การสรรหาที่ไม่เป็นธรรม	1	1	1	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: กระบวนการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครอบคลุมด้านการให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล)								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การให้บริการตามภารกิจ	บุคลากรขาดจริยธรรมหรือกระทำการทุจริตในหน้าที่	ต่ำ	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของคณะฯ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	คณบดี
				ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส	1. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 2. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่บุคลากร 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	คณบดี
2	การให้บริการ / การจัดซื้อจัดจ้าง / งานบุคคล	การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกช่องทาง	ต่ำ	พัฒนาระบบและรับข้อร้องเรียนการทุจริต	พัฒนาระบบและช่องทางรับข้อร้องเรียน (VOC) โดยกำหนดผู้บริหารที่รับผิดชอบ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	รองคณบดี (สื่อสารองค์กร)
3	การบริหารงานบุคคล	การปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร	ต่ำ	มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ดักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดี) ที่เป็นไประเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	รองคณบดี (HR)

ลงชื่อ

(นางสาวศุภลักษณ์ วันปัน)

เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ และ
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องภู นิมนันท์)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้รับรองการรายงาน

หมายเหตุ : ให้ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานหรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้รับรองรายงานและเผยแพร่ลงเว็บไซต์