

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน แบ่งออกเป็น

1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติหรือ ไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/ติดสูบบุหรี่) 4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต	1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือ มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สถานะเศรษฐกิจตกต่ำกระทบต่อการดำเนินชีวิต

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะนิติศาสตร์

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ระดับความเบี่ยงเบนจาก ระดับที่ยอมรับได้)
1	ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ	ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	
	(L1)	(I1)	(I2)
	จำนวนข้อร้องเรียนที่มี นัยสำคัญ	ความเสียหายด้านชื่อเสียง	มูลค่าความเสียหายต่อองค์กร หรือบุคคลภายนอก หรือ เทียบเท่าความเสียหาย
5 (สูงมาก)	มากกว่า 20 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงใน ระดับ บุคคลและมหาวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหายเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป
4 (สูง)	11-15 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงใน ระดับ บุคคลและส่วนงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
3 (ปานกลาง)	6-10 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงใน ระดับบุคคลและหน่วยงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2 (ต่ำ)	1-5 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงใน ระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหายไม่ เกิน 100,000 บาท
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสเกิด} \times \text{ผลกระทบ}$$

$$(\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ตารางความเสี่ยงที่มีอยู่

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5 ปานกลาง	10 สูง	15 สูงมาก	20 สูงมาก	25 สูงมาก
4	4 ปานกลาง	8 สูง	12 สูง	16 สูงมาก	20 สูงมาก
3	3 น้อย	6 ปานกลาง	9 สูง	12 สูง	15 สูงมาก
2	2 น้อยมาก	4 ปานกลาง	6 ปานกลาง	8 สูง	10 สูง
1	1 น้อยมาก	2 น้อยมาก	3 น้อย	4 ปานกลาง	5 ปานกลาง

ตารางความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5 ปานกลาง	10 สูง	15 สูงมาก	20 สูงมาก	25 สูงมาก
4	4 ปานกลาง	8 สูง	12 สูง	16 สูงมาก	20 สูงมาก
3	3 น้อย	6 ปานกลาง	9 สูง	12 สูง	15 สูงมาก
2	2 น้อยมาก	4 ปานกลาง	6 ปานกลาง	8 สูง	10 สูง
1	1 น้อยมาก	2 น้อยมาก	3 น้อย	4 ปานกลาง	5 ปานกลาง

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่วางแผนไว้	ผู้รับผิดชอบ
1	กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียนการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	งานบริหารทั่วไป
2	ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส	งานบริหารทั่วไป
3	แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts	งานบริหารทั่วไป
4	มีระบบสามมิติ และระบบ BOS เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน	งานการเงิน การคลังและพัสดุ
5	ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 (และแก้ไขเพิ่มเติม)	งานบริหารทั่วไป
6	ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566	งานบริหารทั่วไป