



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2568

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง : บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน แบ่งออกเป็น

1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

1. สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none">1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติหรือ ไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/สูบบุหรี่)4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต	<ol style="list-style-type: none">1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม2. สถานะเศรษฐกิจตกต่ำกระทบต่อการดำเนินชีวิต

2. ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะนิติศาสตร์

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

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

4. เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	
	(L1) จำนวนข้อร้องเรียนที่มี นัยสำคัญ	(I1) ความเสียหายด้านชื่อเสียง	(I2) 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) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสเกิด (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

6. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (L1 I1 I2)	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและ การทุจริตในหน้าที่</p>	<p>1, 1, 1</p>	<p>น้อยมาก (ระดับ 1)</p>	<p>1. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts</p> <p>2. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566</p>	<p>ผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts บุคลากรคณะนิติศาสตร์ยึดถือแนวปฏิบัติ "ข้อควรทำ และ ข้อไม่ควรทำ" ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>  <p>ผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมฯ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ค้ำครองผู้ร้องเรียนไม่ให้อุทกถันแก้ง และแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนมิกระบวนกรสืบสวนและพิจารณา ลงโทษทางจริยธรรม หากผิดจริงจะนำ พฤติกรรมไปบันทึกในทะเบียนประวัติจัด ประชุมให้ความรู้พนักงานใหม่เรื่องจริยธรรม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568</p>	<p>งานบริหารทั่วไป</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (L1 I1 I2)	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
						
2. ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวกับ การรับสินบน และการไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	1, 1, 1	น้อยมาก (ระดับ 1)	<p>1. กำหนดกระบวนการจัดการซื้อ ร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับสินบน</p> <p>2. มีระบบสามมิติและระบบ BOS เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิก จ่ายเงิน</p>	<p>ผลการดำเนินการด้านการจัดการซื้อ ร้องเรียน พัฒนาระบบการรับและจัดการซื้อ ร้องเรียน พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ ติดตามเฝ้าระวังอย่างชัดเจน กำชับให้ กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตระหนักและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส</p> <p>ผลการดำเนินการด้านระบบควบคุมการ เบิกจ่าย นำระบบสามมิติ (Oracle E- Business Suite) ซึ่งเป็นระบบกลาง ของมหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน และพัสดุ เพื่อให้เป็น มาตรฐานเดียวกันใช้ ระบบ BOS (Budget Operating System) เปลี่ยนการเบิกจ่าย เป็นระบบออนไลน์ด้วย "ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งป้องกันการแก้ไขข้อมูล เอกสารย้อนหลัง (Freeze ข้อมูล) ทำให้ โปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	<p>กิจกรรม 1 งานบริหารทั่วไป</p> <p>กิจกรรม 2 งานการเงิน การ คลังและพัสดุ</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (L1 I1 I2)	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3. ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการ บริหารงานบุคคล	ปัจจัยเสี่ยงจาก พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของ บุคลากร (เช่น ติด การพนัน หรือติด หมิ่นอกระบบ)	1, 1, 1	น้อยมาก (ระดับ 1)	1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้าน จริยธรรมและความโปร่งใส	<p>ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมจริยธรรม ประกาศใช้และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด งดรับของขวัญและ ของกำนัลในทุกเทศกาลจัดประชุมอบรม ซักซ้อมพนักงานใหม่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ที่ จ.กระบี่ โดยมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ผ่านการติดสติ๊กเกอร์ No Gift Policy เพื่อ ปลูกจิตสำนึกปฏิเสธการรับของขวัญ</p>  	งานบริหาร

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (L1 I1 I2)	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				2. ปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 (และ แก้ไขเพิ่มเติม)	ผลการดำเนินการตามข้อบังคับงานบุคคล ดำเนินการสรรหาและบรรจุบุคลากรด้วย ความโปร่งใส ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัด สวัสดิการเพื่อสร้างความผูกพันให้เป็นองค์กร แห่งความสุข ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	