



# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดทำโดย  
งานยุทธศาสตร์และแผน

2024

Risk Management  
**POL - CMU**



[www.pol.cmu.ac.th](http://www.pol.cmu.ac.th)



053 - 942 - 963



[polsci@cmu.ac.th](mailto:polsci@cmu.ac.th)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 1. เหตุการณ์ความเสี่ยง

### 1.1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง
1. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาตเนื่องจากส่วนงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบนของขวัญและของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน 2. การอนุมัติเบิกจ่ายที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ lock spec. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง 2. การเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท/ผู้รับจ้าง 3. การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์จากผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกัน
4. การบริหารงานบุคคล	1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน 2. การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง</li> <li>บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน</li> <li>บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/ติดบุหรี่)</li> <li>ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสดการตรวจวัสดุคงคลัง)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>สถานะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต</li> </ol>

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :

KRI 1: จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญน้อยกว่า 5 เรื่อง	ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

4) ระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	
	L1 จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ	I1 ด้านชื่อเสียง	I2 มูลค่าความเสี่ยงต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสี่ยง
5 (สูงมาก)	มากกว่า 20 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและ มหาวิทยาลัย	มูลค่าความเสี่ยงเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
4 (สูง)	15-20 เรื่อง	เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและ ส่วนงาน	มูลค่าความเสี่ยงตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
3 (ปานกลาง)	10-14 เรื่อง	เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงใน ระดับบุคคลและ หน่วยงาน	มูลค่าความเสี่ยงตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2 (ต่ำ)	5-9 เรื่อง	เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสี่ยงไม่เกิน 100,000 บาท
1 (ต่ำมาก)	น้อยกว่า 5 เรื่อง	ไม่มีการเสี่ยงชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสี่ยง

ค่าเฉลี่ยของ L และ I  $L : 1 \times I : 1 = 1$  ระดับความเสี่ยง : **ต่ำมาก**

หมายเหตุ การประเมินระดับความเสี่ยงเมื่อต้นแผน ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

5) ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง

ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง		หน่วยงานสนับสนุนและรายงานผล (Data Owner)
L1	จนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ	งานยุทธศาสตร์และแผน
I1	ด้านชื่อเสียง	
I2	มูลค่าความเสี่ยงต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอกหรือเทียบเท่าความเสี่ยง	

#### 6) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่วางแผนไว้	หน่วยงานสนับสนุนและรายงานผล (Data Owner)
1. พัฒนาระบบการรับซื้อเรื่องเรียนและการจัดการซื้อเรื่องเรียน	งานยุทธศาสตร์และแผน
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	งานยุทธศาสตร์และแผน

#### 7) ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่