



# การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดทำโดย  
งานยุทธศาสตร์และแผน

2025

Risk Management  
**POL - CMU**

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้  
หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 1. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เพื่อนำมากำหนดประเด็นความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน

## 2. ประเด็นความเสี่ยง

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. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท/ผู้รับจ้าง 2. การเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท/ผู้รับจ้าง 3. การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์จากผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกัน
4. การบริหารงานบุคคล	1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน 2. การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

### 3. ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

### 4. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :

KRI 1 : จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

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

### 5. ระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	
	L1 จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ	I1 ด้านชื่อเสียง	I2 มูลค่าความเสี่ยงต่อองค์กร หรือ บุคคลภายนอก หรือ เทียบเท่าความเสี่ยง
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	เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคล	มูลค่าความเสี่ยงไม่เกิน 100,000 บาท
1 (ต่ำมาก)	น้อยกว่า 5 เรื่อง	ไม่มีการเสี่ยงชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสี่ยง

### 6. การประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ ความเสี่ยง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		L1	I1	I2			
1. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาตเนื่องจากส่วนงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ/อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		L1	I1	I2			
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบนของข้าราชการและของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน 2. การอนุมัติเบิกจ่ายที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	1	1	1	ต่ำมาก	1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดทางจริยธรรมของคณะ 2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมผู้บริหารและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 3. ประกาศและเผยแพร่นโยบายการงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 4. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติแนวทางการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ	1. งานบริการการศึกษา 2. งานยุทธศาสตร์และแผน 3. งานบริหารงานวิจัยฯ 4. งานบริหารทั่วไป

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		L1	I1	I2			
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ lock spec. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง 2. การเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท/ผู้รับจ้าง 3. การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์จากผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกัน	1	1	1	ต่ำมาก	1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เช่น การประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 4. ตรวจสอบย้อนหลังประวัติการเสนอราคาของบริษัท/ร้านค้าที่เข้าร่วม เพื่อป้องกันการตั้งราคาหรือสมยอมราคา 5. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานคณะ (แนวปฏิบัติ Dos & Don't s)	หน่วยคลังและพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		L1	I1	I2			
4. การบริหารงานบุคคล	<p>1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน</p> <p>2. การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ</p>	1	1	1	ต่ำมาก	<p>1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 (และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 10)</p> <p>2. ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก (เช่น คะแนนสอบสัมภาษณ์ คะแนนสอบข้อเขียน) ให้ชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณะ</p> <p>3. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง/ความดีความชอบอย่างชัดเจน โดยอ้างอิงจากผลลัพธ์จากงานประจำ</p> <p>4. จัดอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง</p>	หน่วยบริหารงานบุคคล