

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				L	I	LxI		
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558								
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558								
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ								
ด้านการศึกษา								
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกเก็บ สินบนจากการรับนักศึกษา	ผู้ประกอบการมีความต้องการให้บุตรหลาน ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสัตว แพทยศาสตร์ โดยขอความช่วยเหลือจาก ผู้มีอำนาจ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์องค์กร เสียหายหรือถูกลดทอนความ น่าเชื่อถือ	1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ สัตวแพทยศาสตร์ ร้อยละ 100 ไม่มีการ ใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกเก็บผลประ โยชน์จากการคัดเลือกนักศึกษา 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอกและ ภายในคณะฯ จากกรณีเรียกเก็บผลประ โยชน์จากการคัดเลือกนักศึกษา	2	4	8 สูง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่าย การศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสำนักวิชาและหัวหน้างานบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยมีตัวแทนอาจารย์มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3. กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 7 วิชาสามัญ โดยคิดค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัคร สอบคัดเลือก	รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง								
การกำหนด TOR และราคากลาง	1. ผู้ปฏิบัติงานที่สุดเจตนากระทำการ ทุจริต 2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการร้านค้า 3. กระบวนการจัดทำร่าง (TOR) มีการ กำหนดคุณสมบัติของพัสดุเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง	ผลกระทบด้านการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/ หรือการทุจริตในหน้าที่	ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจาก สำนักงานการตรวจสอบภายใน	3	4	12 สูง	1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการ จัดซื้อจัดจ้างเงินต่างๆ เช่น การจัดหาวัสดุสำนักงาน เป็นต้น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุก 2 ปี 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีความเชี่ยวชาญในข้อกำหนดของพัสดุ ที่จะจัดหาให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามความประสงค์ของการใช้พัสดุ	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ทรัพยากร บุคคล
(4) การบริหารงานบุคคล								

การสรรหาคัดเลือก	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ผลกระทบด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	ไม่มีการทุจริต	2	4	8 สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ</li> <li>2. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน</li> <li>3. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</li> <li>4. มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ol>	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ทรัพยากร บุคคล
------------------	--	--	----------------	---	---	----------	---	--

ผลกระทบ	โอกาสเกิด						
	L1	L2	L3	L4	L5		
I5	5	10	15	20	25		สูงมาก
I4	4	8	12	16	20		สูง
I3	3	6	9	12	15		ปานกลาง
I2	2	4	6	8	10		ต่ำ
I1	1	2	3	4	5		ต่ำมาก