

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (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								
การเรียกรับสินบนจากนักศึกษา เพื่อแลกกับการปรับเปลี่ยนผลการเรียนให้ดีขึ้น	นักศึกษาต้องการผลการเรียนที่ดี เพื่อให้เรียนจบง่ายขึ้น	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์องค์กรเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ	1. ผลการเรียนนักศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร้อยละ 100 ไม่มีการใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนผลการเรียนให้ดีขึ้น 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอก และภายในคณะฯ จากกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับการปรับเปลี่ยนผลการเรียนให้ดีขึ้น	2	4	8 สูง	1. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน 2. มีการทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการทุกปี 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมของบุคลากรทางการศึกษา 4. จัดทำมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทราบถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				L	I	LxI		
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง								
การเรียกรับสินบนเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล (ล็อกสเปค)	1. เจ้าหน้าที่ไม่เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอย่างทั่วถึงหรือปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 2. เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการใช้อำนาจในการแทรกแซงการทำงานกำหนดคุณลักษณะและเงื่อนไขในการพิจารณาตัดสินเลือกคู่สัญญาในการจัดหาพัสดุให้ใกล้เคียงกับรายใดรายหนึ่งหรือยึดถือโดยีห้อหนึ่ง (Lock spec) แลกับผลตอบแทน ทางตรงและทางอ้อม	ผลกระทบด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน	3	4	12 สูง	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกรับทราบ 2. ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน 4. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน 5. จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เรื่องบทลงโทษที่เกี่ยวกับการทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษากายองค์กร 6. กำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินการ หากพบผู้กระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับวินัยควรมีการลงโทษอย่างจริงจังเป็นการแสดงถึงความจริงจังในนโยบายการปราบปรามทุจริตของมหาวิทยาลัย	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ทรัพยากรบุคคล
(4) การบริหารงานบุคคล								
การเรียกรับสินบนแลกกับการบรรจุ เลื่อนหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมผลประโยชน์นอกเหนือเงินเดือน	เจ้าหน้าที่มีพฤติการช่วยเหลือสนับสนุนให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น	ผลกระทบด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	ไม่มีการทุจริต	2	4	8 สูง	1. ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 3. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมของบุคลากร	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ทรัพยากรบุคคล

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