



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดี ให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริตที่หากเกิดขึ้นแล้ว อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อคณะกรรมการสื่อสารมวลชน จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 4 ประเด็น รวมถึงการกำหนดมาตรการกิจกรรมแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของคณะกรรมการสื่อสารมวลชนต่อไป

คณะกรรมการสื่อสารมวลชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ O24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้ว อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม

2. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI1: จำนวนการรับสินบนของผู้บริหารและบุคลากร คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ระดับความเสี่ยงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times 1 = 2 \times 2$	$L \times 1 = 2 \times 2$

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสการเกิดมากกว่า ร้อยละ 90 หรือเกิดบ่อย หรืออาจเกิดขึ้นภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสการเกิดมากกว่า ร้อยละ 50 หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรืออาจเกิดขึ้นภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสการเกิดมากกว่า ร้อยละ 10 หรืออาจเกิดขึ้นได้ เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสการเกิดมากกว่า ร้อยละ 1 อาจเกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสการเกิดน้อยกว่า ร้อยละ 1 หรือเป็นไปได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตระยะยาว

4. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับ คะแนน	ระดับความ รุนแรง	ผลกระทบด้าน ประสิทธิผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลกระทบด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์องค์กร	
			I1 มีผลกระทบต่อ	I2 การถูกฟ้องร้อง หรือร้องเรียน
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ร้อยละ 40	เกิดความ เสียหายด้าน ชื่อเสียงใน ระดับบุคคล และ มหาวิทยาลัย	คดีขึ้นสู่ชั้นศาล และถูกตัดสินว่า กระทำความผิด
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ร้อยละ 30 - 40	เกิดความ เสียหายด้าน ชื่อเสียงใน ระดับบุคคล และระดับคณะ	คดีขึ้นสู่ชั้นศาล
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ร้อยละ 20 - 30	เกิดความ เสียหายด้าน ชื่อเสียงใน ระดับบุคคล และสำนักงาน คณะ	ปรากฏข่าว ออกสื่อ
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ร้อยละ 10 - 20	เกิดความ เสียหายด้าน ชื่อเสียงใน ระดับบุคคล	ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียนภายใน มหาวิทยาลัย
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย \leq ร้อยละ 10	ไม่มีการเสีย ชื่อเสียง	ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียนภายใน คณะ

5. กิจกรรม/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	งานบริหารทั่วไป
2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง เผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบนเว็บไซต์ของคณะ	งานการเงิน การคลัง และพัสดุ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีแนวปฏิบัติการตักเตือนและลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	หน่วยบริหารงานบุคคล
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้วยจริยธรรมและความโปร่งใส	หน่วยบริหารงานบุคคล
5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	หน่วยบริหารงานบุคคล

6. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

โปรแกรม Risk Matrix

Risk Assessment matrix			ความถี่ที่เกิดขึ้น				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/ น้อย	ปานกลาง	สูง/ บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบและความรุนแรง	สูงมาก (I)	5	5	10	15	20	25
	สูง (G,H)	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง (E,F)	3	3	6	9	12	15
	น้อย (B,C,D)	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก (A)	1	1	2	3	4	5
	ระดับของความเสี่ยง						

ตาราง ระดับสี Risk Matrix

ระดับสี	ระดับความเสี่ยง	ระดับการแก้ไข
1-2	ต่ำมาก	ดำเนินการแก้ไข
3-4	ต่ำ	ดำเนินการแก้ไขกำหนดแนวทาง/นโยบายป้องกันความเสี่ยง
5-10	ปานกลาง	ดำเนินการแก้ไขร่วมกับทีมคุณภาพ
11-19	สูง	ดำเนินการแก้ไขร่วมกับทีมคุณภาพและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
20-25	สูงมาก	ดำเนินการแก้ไขด่วน/กำหนดนโยบายป้องกันการเกิดซ้ำ

7. ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. เลขานุการคณะ
3. หน่วยบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	- ไม่มี -	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	1. กำหนดให้บุคลากรทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กำหนดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 2. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติ การให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงนี้ คณะกรรมการสื่อสารมวลชนไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
2.1 ด้านการจัดการศึกษา	1. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ 2. การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากคณะ	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	1. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติ การให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบในการรับของขวัญจากบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
2.2 ด้านการวิจัย	1. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ 2. การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากคณะ	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	1. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติ การให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบในการรับของขวัญจากบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด	
2.3 ด้านการบริการวิชาชีพด้านการสื่อสาร	1. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ 2. การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากคณะ	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	1. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติ การให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบในการรับของขวัญจากบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด	
2.4 ด้านการบริการวิชาการ	1. การเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ 2. การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	1. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติ การให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบในการรับของขวัญจากบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	นั้นได้ผลประโยชน์จากคณะ			
3. การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1 การกำหนด TOR และราคากลาง	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยการลือคสเป็คที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบและจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม 2. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับรองตนเองทุกครั้งว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.2 การบริหารสัญญา	การเรียกรับสินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองจากผู้บริษัทผู้รับจ้าง เพื่อนำไปสู่การตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาจ้างหรือนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบและบริหารสัญญาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับรองตนเองทุกครั้งว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	
4. การบริหารงานบุคคล				
4.1 การสรรหาคัดเลือก	การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการสรร	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มี	1. มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งนั้น ๆ	คณะกรรมการสื่อสารมวลชนใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	หาบุคคล เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	2. มีมาตรการให้ผู้บริหารมีการกำกับ ดูแลการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการสรรหาบุคคลในการคัดเลือกเข้าทำงาน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ
4.2 การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร	การเรียกรับสินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อแลกกับการพิจารณาความดีความชอบ	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีข้อปฏิบัติในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. มีมาตรการในการประเมินการรับสินบนที่นำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. ปลุกจิตสำนึกและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ 	

