การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	**ก**
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	**1**
1.2 วัตถุประสงค์	**1**
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
2.1 การกำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	**2**
2.2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงและของความเสี่ยงการทุจริต	**3**
2.3 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	**3**
2.4 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	**4**

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รัฐบาลประกาศให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ซึ่งกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ใหหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการปองกันและลดโอกาสการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาองคกรไปสูการเป็นองคกรใสสะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Control)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องทำ เพราะหากองคกรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้มหาวิทยาลัยฯ ในระดับหนึ่งวาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต มหาวิทยาลัยฯ ก็จะสามารถบริหารจัดการ ยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองคกรที่ไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างมาตรการในปองกัน สกัดกั้น ลด และปดโอกาสการทุจริตในมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อใหประชาชนเกิดความมั่นใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงของมหาวิทยาลัยฯ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ส่วนที่ 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิดการทุจริต (Likelihood)
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 90% หรือเกิดบ่อย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้แม้ในอนาคตระยะยาว

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นนผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
		ทางด้านการเงิน	ที่ไม่ใช่การเงิน
5	สูงมาก	ความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท	เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย และเกิดการฟ้องร้องต่อศาล และถูกตัดสินว่าผิด
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,001 บาท ถึง 1,000,000 บาท	เกิดความเสียหายต่อหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และคดีความอยู่ในชั้นศาล
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 100,001 บาท ถึง 500,000 บาท	เกิดความเสียหายเฉพาะในหน่วยงาน และมีการทำหนังสือร้องเรียนในมหาวิทยาลัย /มีหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 10,001 บาท ถึง 100,000 บาท	มีข่าวลือพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส และเริ่มมีการสอบถามข้อเท็จจริง
1	น้อยมาก	ความเสียหาย 10,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

2.2 เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

2.3 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*				
หมายเหตุ : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
2.1	การเลือกปฏิบัติหรือให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร หรือผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	3	2	ปานกลาง (6 คะแนน)
2.2	การเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานให้กับผู้มารับบริการ	1	2	ต่ำ (2 คะแนน)
2.3	บุคลากรนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	3	2	ปานกลาง (6 คะแนน)
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1	การเรียกรับเงินสินบนจากผู้รับจ้าง/หรือผู้ขาย เพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้ได้งาน หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	2	2	ต่ำ (4 คะแนน)
(4) การบริหารงานบุคคล				
4.1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากบุคลากรเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง	2	1	ต่ำ (2 คะแนน)

2.4 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งเป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
2.1	การเลือกปฏิบัติหรือให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร หรือผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	ปานกลาง (6 คะแนน)	1. การจัดทำแนวทาง/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ชัดเจน 2. การดำเนินงานตามนโยบาย No gift policy การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2.2	การเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานให้กับผู้มารับบริการ	ต่ำ (2 คะแนน)	1. การกำหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติและให้ผู้ให้บริการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือแนวปฏิบัตินั้น ๆ 2. การดำเนินงานตามนโยบาย No gift policy การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2.3	บุคลากรนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง (6 คะแนน)	1. การกำหนดแนวทาง/วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน 2. การตรวจสอบและรายงานพัสดุประจำปี	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
			3. มีหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและการตรวจทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 3. ติดตามรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรสบสอบภายใน
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1	การเรียกรับเงินสินบนจากผู้รับจ้าง/หรือผู้ขาย เพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้ได้งาน หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ (4 คะแนน)	1. การปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 2. ปฏิบัติงานตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ https://procurement.cmru.ac.th/book-1.html 3. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนภายนอก https://procurement.cmru.ac.th/Plan_pc.html 4. การดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(4) การบริหารงานบุคคล				
4.1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากบุคลากร เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ (2 คะแนน)	1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งการไม่เปิดเผยบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ 3. การปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
			เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 4. การดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563	

กองนโยบาแและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
splan.cmru@gmail.com