

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	**ก**
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	**1**
1.2 วัตถุประสงค์	**1**
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
2.1 การกำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	**2**
2.2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงและของความเสี่ยงการทุจริต	**3**
2.3 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	**3**
2.4 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	**4**
ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
3.1 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	**7**
3.2 ตัวอย่างกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	**10**

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 ให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการปองกันและลดโอกาสการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาองคกรไปสูการเป็นองคกรใสสะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการองคการให้มีประสิทธิภาพ 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. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงของมหาวิทยาลัยฯ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ส่วนที่ 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- 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	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	1	2	ต่ำ (2 คะแนน)
2.2	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาในการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการหรือดำเนินงานต่าง ๆ	1	2	ต่ำ (2 คะแนน)
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1	การเรียกรับเงินสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อและหรือเอื้อประโยชน์ในการให้ได้งาน	2	4	สูง (8 คะแนน)
(4) การบริหารงานบุคคล				
4.1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากบุคลากร เพื่อแลกกับการได้ตำแหน่งทางวิชาการหรือการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย	1	3	ปานกลาง (3 คะแนน)

2.4 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งเป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
2.1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	ต่ำ (2 คะแนน)	1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาที่ชัดเจน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ 3. การดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2.2	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษาในการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการหรือดำเนินงานต่าง ๆ	ต่ำ (2 คะแนน)	1. การกำหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติและผู้ให้บริการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือแนวปฏิบัตินั้นๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ 3. การดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1	การเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้ได้งาน	สูง (8 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. 2567 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(4) การบริหารงานบุคคล				
4.1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากบุคลากร เพื่อแลกกับการได้ตำแหน่งทางวิชาการหรือการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย	ปานกลาง (3 คะแนน)	1. การปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 และฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.dhrm.cmru.ac.th /web58/datas/file/sanhatangtung/1518493519.pdf 2. การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
			และปฏิบัติงานตามขั้นตอนการขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ https://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/datas/file/sanhatangtung/1587630672.pdf 3. การดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563	

ส่วนที่ 3

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	สูงมาก (5x4 = 20 คะแนน)	1. ประมาณการรายจ่ายน้อยกว่าประมาณการรายรับในอัตราที่มากกว่าที่ผ่านมา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 2. ทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี /มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายจากงบรายจ่ายประจำ 3. ทำแผน/แนวทางการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เช่าเป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ 4. จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น /เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย	<u>ผลการดำเนินงาน :</u> ได้ดำเนินงานตามมาตรการ/ตามแผนการจัดการความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับระดับต่ำ (2x2 = 4 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ</u> รายรับมากกว่ารายจ่ายมากกว่าร้อยละ 20 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายรับจริงเงินรายได้ = 345,807,961.38บาท เบิกจ่ายจริง = 244,429,012.19 บาท (คิดเป็นร้อยละ 70.68 บาท *ข้อมูลรายรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จากกองคลัง สำนักงานอธิการ*

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
2	ความไม่พร้อมของโครงการสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	สูง (3x4 = 12 คะแนน)	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน 2. รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดหาบุคลากรเพิ่มและ/หรือพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ในทุกพื้นที่ให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล	<u>ผลการดำเนินงาน :</u> ได้ดำเนินงานตามมาตรการ/ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับระดับปานกลาง (3x2 = 6 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ</u> ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่พร้อมใช้งาน (ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว) เกิดขึ้น 1 ครั้ง
3	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหรือเกิดการทุจริตในหน้าที่	สูง (3x3 = 9 คะแนน)	<u>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1. จัดการอบรม สัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่มีการปฏิบัติผิดบ่อย ๆ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมใหม่ ๆ 2. มีช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่หน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวทาง/ช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ	<u>ผลการดำเนินงาน :</u> ได้ดำเนินงานตามมาตรการ/ตามแผนการจัดการความเสี่ยง และตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับระดับปานกลาง (3x2 = 6 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป <u>ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ</u> มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย จำนวน 2 เรื่อง

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
			5. มีระบบสวัสดิการอย่างเหมาะสมสำหรับช่วยเหลือบุคลากรในยามฉุกเฉิน 6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
4	กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	ปานกลาง (2x4 = 8 คะแนน)	<u>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาส 2. จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อมีสภาวการณ์ภายในหรือภายนอกที่เปลี่ยนแปลง	<u>ผลการดำเนินงาน :</u> มีการดำเนินงานตามมาตรการ/ตามแผนการจัดการความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับระดับปานกลาง (2x3 = 6 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>ตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> มร.ชม. ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023 เป็นอันดับ 10 ของไทย <u>อันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ</u> และอันดับ 401 – 600 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,591 แห่งทั่วโลก วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

3.2 ตัวอย่างกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหรือการทุจริตในหน้าที่

➢ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ส่งเสริมให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตระหนักและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม อาทิ

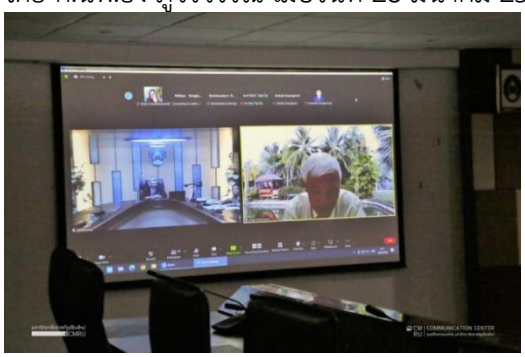
- พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา สมาธิ โดยจัดเป็นประจำทุกเดือน ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วม (อ้างอิง https://www.culture.cmru.ac.th/web/1980)




- กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “สติประคองใจ ก้าวใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย” โดย พระมหาอเนก จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

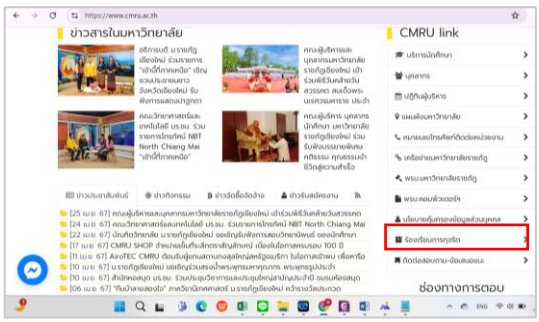


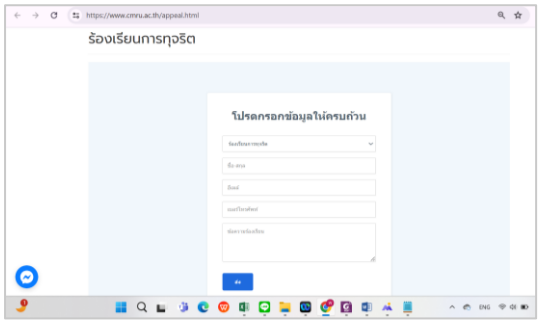

➢ โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร? ไม่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ : ถอดบทเรียนจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การเขียนและการประเมินผลงานทางวิชาการ โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟัง



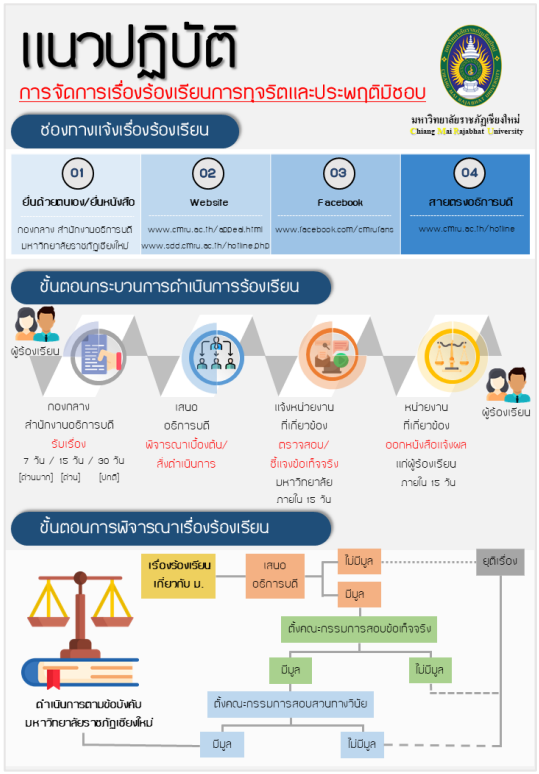

➢ การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

- ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  (อ้างอิง https://www.cmru.ac.th/appeal.html)





- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  (อ้างอิง https://www.cmru.ac.th/page/17-การจัดการเรื่องร้องเรียนการุจริต.html)





- สรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

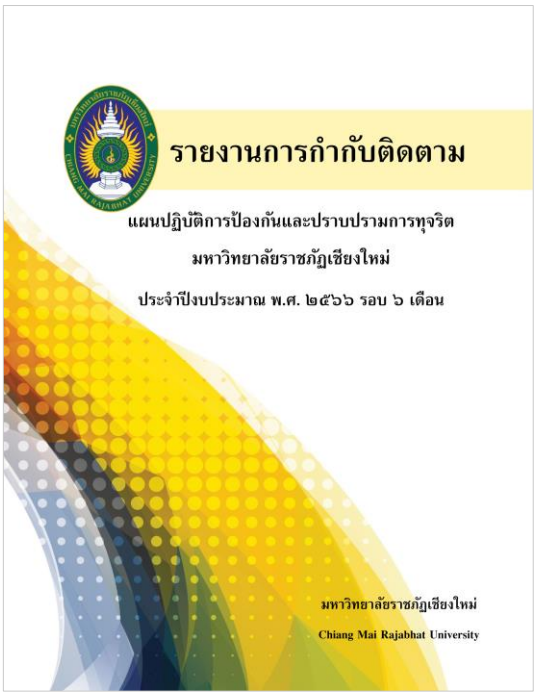
ที่	เดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งทั้งหมด		จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		หมายเหตุ
		เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	
1.	ตุลาคม 2565							
2.	พฤศจิกายน 2565	1	1	1	1			
3.	ธันวาคม 2565	1	1	1	1			
4.	มกราคม 2566							
5.	กุมภาพันธ์ 2566	1	1			1	1	อยู่ระหว่างสอบวินัย
6.	มีนาคม 2566							
7.	เมษายน 2566							
8.	พฤษภาคม 2566							
9.	มิถุนายน 2566	1	1			1	1	อยู่ระหว่างสอบวินัย
10.	กรกฎาคม 2566							
11.	สิงหาคม 2566							
12.	กันยายน 2566							

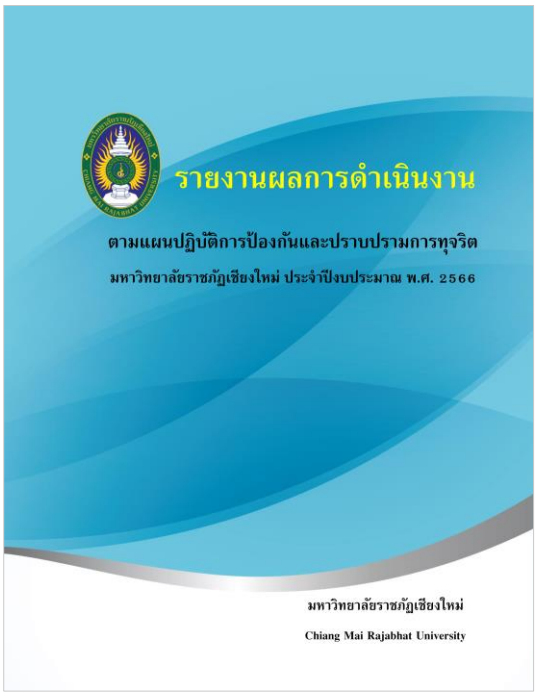
ข้อมูลจาก งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

➢ มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ้างอิง https://plan1.cmru.ac.th/file_update/new_ITA/2566-036-Plan.pdf)



- มีการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
  (อ้างอิง รอบ 6 เดือน https://plan1.cmru.ac.th/file_update/new_ITA/2566-037-Report06.pdf
  อ้างอิง รอบ 12 เดือน https://plan1.cmru.ac.th/file_update/new_ITA/2567-o33-Report66.pdf)





แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประธาน

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย

รองอธิการบดี

คณะทำงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

\

เรียบเรียงข้อมูล/รูปเล่ม

นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

เลขที่ 180 หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก ถนนโชตนา

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์: 0 5388 5370

E-mail: splan.cmru@gmail.com

www.plan.cmru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่