



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1**

**ประเภทความเสี่ยง: ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)**

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ
1.การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1.พัฒนาระบบการรับซื้อร่องเรียนและการจัดการซื้อร่องเรียน	งานการเงินและบัญชี และงานนิติกรรม	-มีการพัฒนาระบบการรับซื้อร่องเรียน ในเว็บไซต์ และเผยแพร่ขั้นตอนการจัดการซื้อร่องเรียนในเว็บไซต์  -มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถาบัน จำนวน 3 มาตรการ คือ
	2.มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ		
	3.เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง		
	4.อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา		
	5.มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม		
2.การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปกปิดการกระทำผิด	1.พัฒนาระบบการรับซื้อร่องเรียนและการจัดการซื้อร่องเรียน	งานพัฒนาทรัพยากร บุคคลและงานนิติกรรม	1.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.มาตรการป้องกันการรับสินบน 3.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
	2.สถาบันกำหนดมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ชัดเจน		
	3.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน		