

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เหตุการณ์ความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่
ประเภทความเสี่ยง: ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

ตารางที่ 1 ปัจจัยภายในและภายนอก

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1.บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2.บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 3.ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)	1.กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2.สถานะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสียหาย

1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อสถาบันฯ

ตารางที่ 3 กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI 1: จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน 1-3 เรื่อง	มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน 4-6 เรื่อง

ตารางที่ 4 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood)

ตารางที่ 5 ผลกระทบหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	
	L1 จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริต (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)	I1 ด้านชื่อเสียง	I2 มูลค่าความเสียหายต่อ สถาบันฯหรือเทียบเท่าความ เสียหาย
5 (สูงมาก)	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน มากกว่า 12 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้าน ชื่อเสียงในระดับบุคคลและ สถาบันฯ	มูลค่าความเสียหายเกิน 100,000 บาทขึ้นไป
4 (สูง)	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน 10-12 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้าน ชื่อเสียงในระดับบุคคลและ ระดับฝ่าย	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 10,001-100,000 บาท
3 (ปาน กลาง)	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน 7- 9 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้าน ชื่อเสียงในระดับบุคคลและ ส่วนงาน	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 1,001-10,000 บาท
2 (ต่ำ)	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน 4- 6 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้าน ชื่อเสียงในระดับบุคคล	มูลค่าความเสียหายหรือไม่ เกิน 1,000 บาท
1 (ต่ำมาก)	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน 0-3 เรื่อง	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

L1- จากรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค์ ประจำปีประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 พบว่า ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่

I1- สถาบันฯไม่มีการเสียชื่อเสียง เนื่องจากไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่

I2- สถาบันฯไม่มีมูลค่าความเสียหายเนื่องจากไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยง

โอกาสเกิด (L)

- จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริต (ใช้
ข้อมูลสะสมทั้งปี) 1

ผลกระทบ (I)

- ด้านชื่อเสียง 1
- มูลค่าความเสียหายต่อสถาบันฯหรือ
เทียบเท่าความเสียหาย 1

ค่าเฉลี่ยของ L และ I $L=1 \times I=1 = 1$

ระดับความเสี่ยง: ต่ำมาก

	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

แสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาสเกิด (L) ค่าเฉลี่ยของ L และ I $L:2 \times I:2 = 4$ ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับ

- จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริต (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี) 2

พหุคูณ (I)

- ดัชนีความเสี่ยง 2

- มูลค่าความเสียหายต่อสถาบันฯหรือเทียบเท่าความเสียหาย 2

	L1	L2	L3	L4	L5
15	5	10	15	20	25
14	4	8	12	16	20
13	3	6	9	12	15
12	2	4	6	8	10
11	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. อบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	งานนิติกรรมและสิทธิประโยชน์ และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และสื่อสารให้กับบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนการทุจริต	งานนิติกรรมและสิทธิประโยชน์ และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 9 ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner)	1. ผู้อำนวยการ (ผศ.ดร.พฤษฯ อักกะรังสี) 2. รองผู้อำนวยการ (รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิมงคล) 3. รองผู้อำนวยการ (ผศ.ดร.ยศธนา คุณมาทร) 4. รองผู้อำนวยการ (ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ) 5. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Data Owner)	1. งานนิติกรรมและสิทธิประโยชน์ 2. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล