

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากส่วนงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558	ไม่มี	ไม่มี	
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การ ให้บริการตามภารกิจ	-เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลง เอกสาร การเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้วไข ไปสำคัญรับเงิน -การให้หรือรับสินบนเพื่อระบุชื่อเป็นผู้ร่วม ทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงาน วิจัยนั้น -การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ -การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ	1x2 ระดับต่ำ 1x2 ระดับต่ำ 1x2 ระดับต่ำ 1x2 ระดับต่ำ	-ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความ เข้าใจ และ สร้างความ ตระหนัก ในการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดี -ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ การ เบิกจ่ายการเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด	
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-การออก Spec TOR สำหรับงานที่เฉพาะ ทาง ซึ่งมีผู้รับจ้างน้อยราย อาจทำให้ดู เหมือนเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างบางกลุ่ม -การรับสินบน หรือของตอบแทนจากผู้ ประสงค์รับจ้าง เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ชื่อ	1x2 ระดับต่ำ	-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละงานต้องกำหนดTOR ให้มีความรัดกุม สมเหตุสมผล โดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานให้ทราบถึง เหตุผลและความจำเป็นของการกำหนด TOR เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่ผิดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.ในการจัดซื้อจัด จ้างและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานราชการสูงสุด -จัดทำ list รายชื่อร้านค้า หรือผู้ประสงค์รับจ้าง ในงานลักษณะ รายการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดประโยชน์สูงสุด และ	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
	ขาย หรือให้บริการ	1x2 ระดับต่ำ	สามารถตรวจสอบได้ -เผยแพร่ประกาศนโยบาย No Gift Policy ลงในช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯที่หลากหลาย อาทิเช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Website Facebook Line กลุ่ม ฯลฯ เพื่อเสริมสร้าง การรับรู้ให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้และเพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้และ เข้าใจมากยิ่งขึ้น	
4. การบริหารงานบุคคล	-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล ทำให้มี การเบิกเงินสถาบันตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พานหนะ ค่าที่พัก -การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสิน บน จากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้ รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	1x2 ระดับต่ำ 1x2 ระดับต่ำ	-ซักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในการเบิก จ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกต้อง -ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ ป้องกัน และปราบปรามทุจริต -จัดกิจกรรมเสริมสร้างหรือส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ เช่น อบรมเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลด ความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา	

หมายเหตุ ระดับของความเสียหาย = โอกาสในการเกิด (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ เกิดบ่อยหรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิด 31-50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่ายหรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 21-30% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 11- 20% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิด 0-10% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยาก

เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	มหาวิทยาลัย	คดีขึ้นสู่ศาลและ ถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน / เว็บไซต์
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	เฉพาะภายในส่วนงาน	ภายในมหาวิทยาลัย	ข่าวภายในส่วนงาน เว็บไซต์
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในส่วนงาน

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1X5 (แดง)	2X5 (แดง)	3X5 (แดง)	4X5 (แดง)	5X5 (แดง)
	4	1X4 (ส้ม)	2X4 (ส้ม)	3X4 (แดง)	4X4 (แดง)	5X4 (แดง)
	3	1X3 (เหลือง)	2X3 (เหลือง)	3X3 (ส้ม)	4X3 (แดง)	5X3 (แดง)
	2	1X2 (เขียว)	2X2 (เหลือง)	3X2 (เหลือง)	4X2 (ส้ม)	5X2 (ส้ม)
	1	1X1 (เขียว)	2X1 (เขียว)	3X1 (เขียว)	4X1 (เขียว)	5X1 (เขียว)
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

ระดับความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก