

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก ส่วนงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตาม พระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	ไม่มี	ไม่มี	
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การ ให้บริการตามภารกิจ	-การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้ มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ -การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้ มารับบริการเพื่อแลกกับการเปลี่ยน แปลงผล การตรวจจากห้องปฏิบัติการ	1x2 ระดับต่ำ 1x2 ระดับต่ำ	-การสื่อสารและกำชับแนวปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของ ผู้อำนวยการสถาบัน -จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และสื่อสารให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางใน การประพฤติตนทางจริยธรรม	
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-การเรียกรับสินบน หรือของตอบแทนจากผู้ ประสงค์รับจ้าง เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ซื้อขาย หรือให้บริการ	1x2 ระดับต่ำ	-การกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับงาน ให้ปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตามกฎหมาย ไม่ประวิงเวลา โดยถือเป็นนโยบายของผู้ผู้อำนวยการ สถาบันโดยตรง กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ผู้อำนวยการสถาบันว่ากล่าวตักเตือน หรือดำเนินการตามสมควรแก่กรณี -กำหนดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ผู้อำนวยการสถาบันโดยตรง (Open Door Policy) หรือสายตรงผู้ผู้อำนวยการสถาบันกรณีผู้ประสงค์รับจ้างถูกเรียกรับ สินบนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม-เผยแพร่ประกาศนโยบาย No Gift Policy ลง ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ที่หลากหลาย อาทิเช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ Website Facebook Line กลุ่ม ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้ บุคลากรเกิดความตระหนักรู้และเพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น	
4. การบริหารงานบุคคล	-การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสิน บนจาก ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้ รับคัดเลือกเข้า ทำงาน	1x2 ระดับต่ำ	-จัดกิจกรรมเสริมสร้างหรือส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิเช่น อบรมเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา	

หมายเหตุ ระดับของความเสี่ยง = 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