



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉบับปรับปรุง: เมษายน 2567



RISK
MANAGEMENT

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 9

C3: การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเภทความเสี่ยง: ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

1. สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<p><u>การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</u></p> <p>สำนักฯ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากส่วนงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p> <p><u>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามพันธกิจ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม <p><u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ lock spec. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง การเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท/ผู้รับจ้าง <p><u>ด้านการบริหารบุคคล</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 	<p><u>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามพันธกิจ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การที่บุคคล/หน่วยงานภายนอก เสนอให้บุคลากรใน ส่วนงาน ใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม <p><u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การที่บุคคล/หน่วยงานภายนอก เสนอให้สินบนแก่บุคลากรในส่วนงาน เพื่อให้ได้ทำสัญญา/ว่าจ้าง การที่บุคคล/หน่วยงานภายนอก ทำการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารอันเป็นเท็จ <p><u>ด้านการบริหารบุคคล</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การที่บุคคล/หน่วยงานภายนอกเสนอให้สินบนแก่บุคลากรในส่วนงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
6. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการทำงาน	

2. ผลกระทบของความเสี่ยงต่อส่วนงาน

1. ส่วนงานได้รับความเสียหายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัท/ผู้รับจ้าง หรือได้รับมอบสินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพหรือมาตรฐาน
2. เกิดการฟ้องร้องทั้งในคดีอาญา ปกครอง และทางแพ่ง
3. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน
4. ภาพลักษณ์ขององค์กรเกิดความเสียหาย และไม่น่าเชื่อถือ

3. ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI1: จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับสินบน

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 1 \times 1$	$L \times I = 1 \times 1$

4. เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood and Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
	L3: จำนวนครั้งในการรับสินบน	I1: ผลกระทบในทางลบด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ	I2: การถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน
5 (สูงมาก)	โอกาสเกิดมากกว่า 80% หรือเกิดบ่อย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์	มีผลกระทบในทางลบด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในระดับมหาวิทยาลัย	คดีชั้นสู่ชั้นศาลและถูกตัดสินว่ากระทำความผิด
4 (สูง)	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน	มีผลกระทบในทางลบด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในหลายส่วนงาน	คดีชั้นสู่ชั้นศาล
3 (ปานกลาง)	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้ เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี	มีผลกระทบในทางลบด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในระดับส่วนงาน	ปรากฏข่าวออกสื่อ
2 (ต่ำ)	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรืออาจเกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี	มีผลกระทบในทางลบด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย
1 (ต่ำมาก)	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยาก แม้ในอนาคตในระยะยาว	มีผลกระทบในทางลบด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในระดับบุคคล	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียนภายในส่วนงาน

ค่าเฉลี่ยของ Likelihood และ Impact: $L: 2 \times I: 3 = 6$ ระดับความเสี่ยง: **ปานกลาง**

หมายเหตุ: การประเมินระดับความเสี่ยงสำนักฯ ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

5. ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง

ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
L1: จำนวนครั้งในการรับสินบน	งานบริหารทั่วไป
I1: ผลกระทบในทางลบด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ	
I2: การถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน	

6. กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่วางแผนไว้	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ	รพีพรรณ ศรีทะ นนทกานต์ ยอดแก้ว
2. จัดทำคู่มือการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประมิชอบของสำนักฯ	รพีพรรณ ศรีทะ สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
3. มีระบบการตักเตือน และบทลงโทษที่เหมาะสม	รพีพรรณ ศรีทะ
4. ส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ	รพีพรรณ ศรีทะ สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

7. ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

รพีพรรณ ศรีทะ