



CMU
CHIANG MAI UNIVERSITY



CMU·ITA
CHIANG MAI UNIVERSITY
INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT

ผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะสังคมศาสตร์ มช.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย

คณะทำงานสนับสนุน

โครงการ CMU-ITA

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง			ระบุข้อมูล(Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	L x I	
ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ ข้อบังคับ (compliance risk)	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่	๑.พัฒนาระบบการรับข้อ ร้องเรียนและการจัดการข้อ ร้องเรียน	ทำแล้ว	พัฒนาระบบ Messenger Live Chat ที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ สองทาง (two way communication) ที่สามารถตอบ คำถาม/ข้อร้องเรียน (Q & A) ได้ ทางหน้าเว็บไซต์คณะฯ	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ผลการตรวจสอบและการประเมิน ของ สตน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อตรวจพบ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานระดับสี เขียว (ระดับต่ำ) จำนวน ๑๑ ความ เสี่ยง และความเสี่ยงระดับสีเหลือง (ระดับปานกลาง) จำนวน ๖ ความ เสี่ยง
		๒.มีการตรวจสอบภายในและ รายงานผลอย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	หน่วยงานภายในคณะฯ มีการจัดทำ ระบบการควบคุมภายในในภารกิจที่ มีความสำคัญตามพันธกิจและได้ รายงานผลการดำเนินงานควบคุม ภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ ตาม แบบฟอร์ม ปค.๕ ต่อสำนักงานการ ตรวจสอบภายใน (สตน.)				
		๓.เพิ่มมาตรการควบคุมภายใน และใช้เทคโนโลยีในการ จัดการทางการเงินเพื่อความ ถูกต้อง	ทำแล้ว	คณะฯ ได้มีการพัฒนาระบบ e- budget เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินของคณะฯ ให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้				
		๔. อบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำ ความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาด บ่อย ๆ พร้อมทั้งมีช่องทางให้ คำปรึกษา เช่น การเบิก จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	ทำแล้ว	๑.วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟ แชร์ไอเดีย #EP๑ งานก้านเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ตลอดจน สร้างความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านการเงินที่ถูกต้อง โดย ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส				

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง			ระบุข้อมูล(Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	L x I	
				<p>๒. วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และงานการเงิน การคลังและพัสดุได้จัดโครงการ Training for Trainers : ปฏิบัติการ เรียนรู้และสรุปข้อมูลเพื่อการเบิก จ่ายเงินงบประมาณโครงการที่ ถูกต้อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บุคลากรในสังกัดสามารถเบิกจ่าย เงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓. งานบริหารงานวิจัยฯ ได้จัด โครงการตรวจสอบเบื้องต้น (pre-audit) เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัย ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ที่ดำเนิน โครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สามารถเก็บเอกสารหลักฐาน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไป ตามระเบียบด้านการเงินและพัสดุ</p> <p>๔.งานการเงินฯ ได้จัดทำขั้นตอน กระบวนการอนุมัติ และเบิกจ่ายเงิน ยืมตรงจ่าย แบ่งออกได้ ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) ขั้นตอนการจ่ายเงินยืม ๒) ขั้นตอนส่งใช้เงินยืม และ ๓) ขั้นตอนการจ่ายเงินยืมตรงจ่าย มช. ตั้งแต่จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และได้แจ้งให้ภาควิชาและ ส่วนงานต่างๆ ทราบและถือเป็นแนว ปฏิบัติ</p>				

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง			ระบุข้อมูล(Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	L x I	
				<p>๕. งานการเงินฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป โดยให้คณะดำเนินการตั้งหนี้ใบสำคัญ (ฎีกา) และแนบใบสำคัญรับเงิน และส่งไปเบิกจ่าย เพื่อเป็นความคล่องตัวของคณะฯ และให้เก็บหลักฐานการเบิกจ่ายไว้ที่คณะฯ เพื่อรอการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อไป</p> <p>๖. วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จิบกาแฟแชนร์ ไอเดีย #EP๒ งานก่านเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินที่ถูกต้อง โดยยดี หลักความโปร่งใสและประสิทธิภาพ</p>				
		๕.มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม		<p>งานการเงินฯ ได้จัดทำรายงานเงินทตรงมทุนเวียนคณะสังคมศาสตร์ และสรุปรายงานอายุลูกหนี้เงินยืมทตรงม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และแจ้งเตือนไปยังบุคลากรที่ได้ทำการยืมเงินทตรงม เพื่อให้ทราบสถานะและดำเนินการการคืนเงินให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p>				

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง			ระบุข้อมูล(Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	L x I	
		๖.ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้าน จริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว	<p>๑. คณะได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ คุณธรรมและความโปร่งใส คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย ๑) คณะ กรรมการดำเนินงาน CMU-ITA และ ๒) ๒) คณะทำงานสนับสนุน โครงการ CMU-ITA เพื่อทำหน้าที่ ขับเคลื่อนโครงการ CMU-ITA ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. คณะฯ ได้มีการจัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายไม่ให้และไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและ ทุกโอกาส (No Gift Policy) และได้ เสนอแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๓. คณะฯ ได้ดำเนินการเพื่อรองรับ การประเมินระบบคุณธรรมและ ความโปร่งใสของคณะฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ (OIT)</p>				

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง			ระบุข้อมูล(Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	L x I	
				๔. คณะได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะให้รับทราบโดยทั่วกันผ่าน https://www.soc.cmu.ac.th/ita/				
		๗. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	ทำแล้ว	คณะฯ ได้มีการจัดทำ “แผนป้องกัน การทุจริต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” เสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำคณะฯ และได้ขับเคลื่อนการ ดำเนินการผ่านกลไก “คณะกรรมการ การขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและ ความโปร่งใส คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”				