



CMU
CHIANG MAI UNIVERSITY



CMU·ITA
CHIANG MAI UNIVERSITY
INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของส่วนงาน

คณะสังคมศาสตร์ มช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จัดทำโดย

คณะทำงานสนับสนุน
โครงการ CMU-ITA
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของคณะสังคมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับให้/รับสินบนจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังต่อไปนี้

- ๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) การบริหารงานบุคคล

คณะฯ มีการกำหนดรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

● เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

(อ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงคณะสังคมศาสตร์)

ระดับความเสี่ยง	จำนวนข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)
๕ (สูงมาก)	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวนมากกว่า ๑ เรื่อง
๔ (สูง)	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวนไม่เกิน ๑ เรื่อง
๓ (ปานกลาง)	-
๒ (ต่ำ)	-
๑ (ต่ำมาก)	ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)
(อ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงคณะสังคมศาสตร์)

ระดับ ความเสี่ยง	ผลกระทบ (Impact)	
	1 การสอบสวนความผิดการทุจริต ในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	2 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
5 (สูงมาก)	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริต ในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) มากกว่า 1 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและคณะ
4 (สูง)	มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริต ในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 1 เรื่อง	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคล
3 (ปานกลาง)	-	-
2 (ต่ำ)	-	-
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริต ในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

- ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	๑ x ๕	๒ x ๕	๓ x ๕	๔ x ๕	๕ x ๕
	4	๑ x ๔	๒ x ๔	๓ x ๔	๔ x ๔	๕ x ๔
	3	๑ x ๓	๒ x ๓	๓ x ๓	๔ x ๓	๕ x ๓
	2	๑ x ๒	๒ x ๒	๓ x ๒	๔ x ๒	๕ x ๒
	1	๑ x ๑	๒ x ๑	๓ x ๑	๔ x ๑	๕ x ๑
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

ระดับความเสี่ยง :

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
๑. พัฒนาระบบการแจ้งเบาะแส / รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะฯ
๒. พัฒนาระบบควบคุมภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักงานคณะฯ
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการทางการเงิน เพื่อประสิทธิภาพ และความโปร่งใส	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะฯ
๔. เผยแพร่ข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับบนเว็บไซต์ของคณะฯ	งานประชาสัมพันธ์
๕. ส่งเสริมจิตสำนึกและค่านิยมด้านจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะฯ	สำนักงานคณะฯ

๔. ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

- ๑) คณบดี
- ๒) รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- ๓) เลขานุการคณะฯ

๕. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย ๑ ภารกิจ)					
● การจัดการศึกษา					
๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการพิจารณาให้ทุนแก่นักศึกษา	๑	๑	๑ (๑ X ๑) ต่ำมาก	๑. แต่งตั้ง “คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุน ๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรรับทุนให้ชัดเจน เป็นธรรม และประกาศให้สาธารณะรับทราบ
● การบริการวิชาการ / บริการอื่นๆ					
๑)	บุคลากรที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการมีการล่อลวงสเปก หรือรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการหรือคู่สัญญา เช่น สถานที่ประชุม อาหาร การเดินทาง เป็นต้น	๑	๑	๑ (๑ X ๑) ต่ำมาก	๑. จัดการอบรมสร้างความรู้และชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการบริหารจัดการโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Audit) เพื่อตรวจสอบการบริหารโครงการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๒)	บุคลากรมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร/ประกอบกิจการภายในคณะฯ	๑	๑	๑ (๑ X ๑) ต่ำมาก	๑. ดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ การรายใหม่และการทำสัญญาผ่านระบบ CMU-Rental ของมหาวิทยาลัย ๒. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์คณะฯ ที่ https://www.soc.cmu.ac.th

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑)	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ / ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec	๑	๑	๑ (๑ X ๑) ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์คณะฯ ที่ https://www.soc.cmu.ac.th
๒)	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ / ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ / ผู้รับจ้าง	๑	๑	๑ (๑ X ๑) ต่ำมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน
๓. การบริหารงานบุคคล					
๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๑	๑	๑ (๑ X ๑) ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน ๒. จัดทำประกาศรับสมัคร และ กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจน ๓. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ให้ใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ ๔. สร้างช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์คณะฯ ที่ https://www.soc.cmu.ac.th

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๒)	การให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	๑	๑	๑ (๑ X ๑) ต่ำมาก	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>๒. จัดทำประกาศของคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน ก่อนการประเมินประจำปี</p> <p>๓. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>๓.สร้างช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์คณะฯ ที่ https://www.soc.cmu.ac.th</p>