

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จัดทำโดย

คณะทำงานสนับสนุน

โครงการ CMU-ITA

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-53943511

 email : soc.info@cmu.ac.th

 @Socialsciences.CMU  www.soc.ac.th

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. ประเภทความเสี่ยง :
- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 - ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 - ☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของคณะสังคมศาสตร์

2. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์อันเป็นไปเพื่อการเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน/ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
2	การพิจารณาผลการประกวดราคาและรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน

3. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

3.1 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

3.2 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
3	สร้างความไม่สะดวก/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
2	สร้างความไม่สะดวก/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานบางครั้ง
1	สร้างบรรยากาศเชิงลบ/ไม่เหมาะสมในการทำงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

4. การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์อื่นเป็นไปเพื่อการเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน/ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	2	5	10	สูง
2	การพิจารณาผลการประกวดราคาและ รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ	1	5	10	ต่ำ
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	2	5	10	สูง

5. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของคณะสังคมศาสตร์								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์อันเป็นไปเพื่อการเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน/ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	10	กำหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการกำหนด TOR และราคากลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลางที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2.ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ไม่มี	งานการเงิน การคลังและพัสดุ
2	การพิจารณาผลการประกวดราคาและรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ	5	กำหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2.ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ TOR คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับ	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ไม่มี	งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของคณะสังคมศาสตร์								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					3.ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด			
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	10	กำหนดมาตรการการตรวจรับงานโดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกใบตรวจรับพัสดุเมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด และตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องกับ รายการส่งมอบงานตาม TOR 3.ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ไม่มี	งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของคณะสังคมศาสตร์								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					4.สร้างช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์คณะฯ ที่ https://www.soc.cmu.ac.th			

ลงชื่อ 
(สติธิพร ฤทธิสรไกร)
ผู้รายงาน

ลงชื่อ 
(ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์)
รองคณบดี ปฏิบัติงานแทน
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้รับรองการรายงาน