



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน  
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



**CMU**  
CHIANG MAI UNIVERSITY



**CMU·ITA**  
CHIANG MAI UNIVERSITY  
INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT

ชาว มช.  
ต่อต้านทุจริต

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		L	I	LxI	
1. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ 2. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง	1	1	1 ต่ำมาก	1. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) 3. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร 4. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ 5. มีระบบการดักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR 2. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ 3. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย 4. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (2) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	1	1	1 ต่ำมาก	1. ผู้บริหารมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) 5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร 6. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ 7. มีระบบการดักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่
3. ด้านการบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาบุคลากร อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน	1	1	1 ต่ำมาก	1. ผู้บริหารมีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาบุคลากร 3. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) 5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร 6. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ 7. มีระบบการดักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่

หมายเหตุ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ  
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : 1. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

1) เหตุการณ์ความเสี่ยง

1. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อสถาบันฯ

3) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI : จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 1 \times 1$	$L \times I = 2 \times 1$

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)
5 (สูงมาก)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 4 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4 (สูง)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 3 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและสถาบันฯ
3 (ปานกลาง)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 2 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและสำนักงาน สถาบัน
2 (ต่ำ)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 1 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

5) ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง

ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง		หน่วยงานสนับสนุนและรายงานผล (Data Owner)
L	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ	งานบริหารทั่วไป
I	มีด้านชื่อเสียง	

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน  $L \times I : 1 \times 1 = 1$  (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน  $L \times I : 1 \times 1 = 1$  (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

8) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	งานบริหารทั่วไป
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	
3. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร	
4. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่	
5. มีระบบการดักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	

9) ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
3. เลขานุการสถาบันฯ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ  
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : 2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

1) เหตุการณ์ความเสี่ยง

1. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR
2. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ
3. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย
4. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน
  - (1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน
  - (2) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อสถาบันฯ

3) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI : จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 1 \times 1$	$L \times I = 2 \times 1$

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)
5 (สูงมาก)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 4 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4 (สูง)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 3 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและสถาบันฯ
3 (ปานกลาง)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 2 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและสำนักงานสถาบัน
2 (ต่ำ)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 1 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

5) ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง

ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง		หน่วยงานสนับสนุนและรายงานผล (Data Owner)
L	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ	งานบริหารทั่วไป
I	มีด้านชื่อเสียง	

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน  $L \times I : 1 \times 1 = 1$  (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน  $L \times I : 1 \times 1 = 1$  (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

8) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ผู้บริหารมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ผู้บริหารสถาบันฯ
2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ
3. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	งานบริหารทั่วไป
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	
5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร	
6. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่	
7. มีระบบการตักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	

9) ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
3. เลขานุการสถาบันฯ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ  
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : 3. ด้านการบริหารงานบุคคล

1) เหตุการณ์ความเสี่ยง

กระบวนการสรรหาบุคลากร อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อสถาบันฯ

3) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI : จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 1 \times 1$	$L \times I = 2 \times 1$

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)
5 (สูงมาก)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 4 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4 (สูง)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 3 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและสถาบันฯ
3 (ปานกลาง)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 2 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและสำนักงาน สถาบัน
2 (ต่ำ)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ มากกว่า 1 เรื่องขึ้นไป	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

5) ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง

ข้อมูลประเมินระดับความเสี่ยง		หน่วยงานสนับสนุนและรายงานผล (Data Owner)
L	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ	งานบริหารทั่วไป
I	มีด้านชื่อเสียง	

## ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน  $L \times I : 1 \times 1 = 1$  (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

## ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน  $L \times I : 1 \times 1 = 1$  (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

## 8) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ผู้บริหารมีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ผู้บริหารสถาบันฯ
2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาบุคลากร	คณะกรรมการสรรหาบุคลากร
3. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	งานบริหารทั่วไป
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	
5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร	
6. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่	
7. มีระบบการตักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	

## 9) ผู้รับผิดชอบหลักของประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
3. เลขานุการสถาบันฯ