



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



CMU
CHIANG MAI UNIVERSITY




CMU·ITA
CHIANG MAI UNIVERSITY
INTEGRITY·TRANSPARENCY ASSESSMENT

ชาว มช.
ต่อต้านทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน
		L	I	LxI			
1. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ 2. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง	1	1	1 ต่ำมาก	1. การตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	สถาบันฯ ดำเนินการรายงานผลต่อสำนักงานการตรวจสอบภายในเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว
					2. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	สถาบันฯ มีระบบ VoC แจ้งข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ หน้าเว็บไซต์หลักของสถาบันฯ https://mdri.cmu.ac.th/ ใน ปี 2567 ยังไม่มีข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว
					3. มีระบบการดักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	สถาบันฯ จะมีระบบการดักเตือน ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตามความเหมาะสม (ในปี 2567 ยังไม่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ประพฤติผิด)	ดำเนินการแล้ว
					4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	สถาบันฯ จัดโครงการขับเคลื่อนจริยธรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ดำเนินการแล้ว
					5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	หัวข้อ - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ CMU-OIT ปี 2567 - ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส - เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร	ดำเนินการแล้ว
					6. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่	- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	ดำเนินการแล้ว



ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน
		L	I	LxI			
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR 2. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ 3. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย 4. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (2) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	1	1	1 ต่ำมาก	1. ผู้บริหารมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยพัสดุ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเร่งรัดควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว
					2. ระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	สถาบันฯ มีระบบ VoC แจ้งข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ หน้าเว็บไซต์หลักของสถาบันฯ https://mdri.cmu.ac.th/ ใน ปี 2567 ยังไม่มีข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว
					3. มีระบบการตักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	สถาบันฯ จะมีระบบการตักเตือน ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามความเหมาะสม (ในปี 2567 ยังไม่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ประพฤติผิด)	ดำเนินการแล้ว
					4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	สถาบันฯ จัดโครงการขับเคลื่อนจริยธรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ดำเนินการแล้ว
					5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	หัวข้อ - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ CMU-OIT ปี 2567 - ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส - เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	ดำเนินการแล้ว
					6. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่		ดำเนินการแล้ว

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะ การดำเนินงาน
		L	I	LxI			
3. ด้านการ บริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาบุคลากร อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงานใน หน่วยงาน	1	1	1 ต่ำมาก	1. ผู้บริหารมีการควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตาม ควบคุม กระบวนการสรรหาบุคลากร ของหน่วยทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว
					2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหา บุคลากร	คณะกรรมการสรรหาบุคลากร มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ คะแนนเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากรใหม่แต่ละตำแหน่งที่มีความชัดเจน ตาม คุณสมบัติ และเงื่อนไขการคัดเลือก เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจของคณะ กรรมการฯ ให้น้อยที่สุด	ดำเนินการแล้ว
					4. ระบบการรับข้อร้องเรียนและ การจัดการข้อร้องเรียน	สถาบันฯ มีระบบ VoC แจ้งข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ หน้าเว็บไซต์หลักของ สถาบันฯ https://mdri.cmu.ac.th/ ใน ปี 2567 ยังไม่มีข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว
					3. มีระบบการดักเตือน และ ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการ ทุจริตในหน้าที่	สถาบันฯ จะมีระบบการดักเตือน ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตามความเหมาะสม (ในปี 2567 ยังไม่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ประพฤติผิด)	ดำเนินการแล้ว
					5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ด้านจริยธรรมและความ โปร่งใส (ITA)	สถาบันฯ จัดโครงการขับเคลื่อนจริยธรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.00- 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ดำเนินการแล้ว
					6. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร	หัวข้อ - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ CMU-OIT ปี 2567 - ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส - เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร	ดำเนินการแล้ว
					7. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติ หน้าที่	- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	ดำเนินการแล้ว

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะ การดำเนินงาน
		L	I	LxI			
							