



รายงานผล

การดำเนินการตามแผน

บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ

ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568



Risk
Management



CMU-OIT
O22



No Gift
Policy



Completed



คำนำ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประเด็นความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการ และสถานะการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแนวทาง CMU-OIT และสนับสนุนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล

เนื้อหาของรายงานครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารงานบุคคล โดยผลการประเมินในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำมาก และมีสถานะการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น “ดำเนินการแล้ว” เช่น การตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบ การมีระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง VoC การกำกับติดตามของผู้บริหาร การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และวัฒนธรรม **No Gift Policy**

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบควบคุมภายใน และการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารบัญ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ด้านการบริหารงานบุคคล	3

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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 2568 ยังไม่มีข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว
					3. มีระบบการดักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	สถาบันฯ จะมีระบบการดักเตือน ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตามความเหมาะสม (ในปี 2568 ยังไม่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ประพฤติผิด)	ดำเนินการแล้ว
					4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	สถาบันฯ จัดอบรมการขับเคลื่อนจริยธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (CMU - OIT) และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2568 ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ดำเนินการแล้ว
					5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	หัวข้อ - จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน - การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (CMU OIT) ประจำปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการแล้ว
					6. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่		ดำเนินการแล้ว



ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน
		L	I	LxI			
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>1. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR</p> <p>2. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ</p> <p>3. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย</p> <p>4. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน</p> <p>(1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน</p> <p>(2) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p>	1	1	1 ต่ำมาก	<p>1. ผู้บริหารมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยพัสดุ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเร่งรัด ควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	ดำเนินการแล้ว
					<p>2. ระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน</p>	<p>สถาบันฯ มีระบบ VoC แจ้งข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ หน้าเว็บไซต์หลักของสถาบันฯ https://mdri.cmu.ac.th/ ใน ปี 2568 ยังไม่มีข้อร้องเรียน</p>	ดำเนินการแล้ว
					<p>3. มีระบบการตักเตือน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่</p>	<p>สถาบันฯ จะมีระบบการตักเตือน ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ ตามความเหมาะสม (ในปี 2568 ยังไม่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ประพฤติผิด)</p>	ดำเนินการแล้ว
					<p>4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)</p>	<p>สถาบันฯ จัดอบรมการขับเคลื่อนจริยธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (CMU - OIT) และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2568 ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา</p>	ดำเนินการแล้ว
					<p>5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร</p>	<p>หัวข้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน - การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (CMU OIT) ประจำปีงบประมาณ 2568 	ดำเนินการแล้ว
					<p>6. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่</p>		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 ควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากร ของหน่วยทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	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 2568 ยังไม่มีข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว
					3. มีระบบการตักเตือน และ ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการ ทุจริตในหน้าที่	สถาบันฯ จะมีระบบการตักเตือน ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ ตามความเหมาะสม (ในปี 2568 ยังไม่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ประพฤติ ผิด)	ดำเนินการแล้ว
					5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ด้านจริยธรรมและความ โปร่งใส (ITA)	สถาบันฯ จัดอบรมการขับเคลื่อนจริยธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (CMU - OIT) และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึก สร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2568 ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ห้องประชุม อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ดำเนินการแล้ว
					6. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร	หัวข้อ - จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน - การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (CMU OIT)	ดำเนินการแล้ว
					7. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติ หน้าที่	- การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (CMU OIT) ประจำปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการแล้ว

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