



# มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### ส่วนที่ 1 ที่มาและความสำคัญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า” ภายใต้พันธกิจ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ต้นนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ลดช่องว่างความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีแนวทางหรือมาตรการต่างๆในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างมาตรฐานและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ ควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึง

## ส่วนที่ 2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเคร่งครัด
2. ส่งเสริมกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ บุคลากรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานหรือตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการให้บริการ
3. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะฯ
5. มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

## ส่วนที่ 3 วิเคราะห์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ITA) ได้ทบทวนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบการทุจริตหรือบุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างไม่มีจรรยาบรรณไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ หรือการประพฤติปฏิบัติ แต่ยังคงให้การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดประเด็นความเสี่ยง เรื่อง การทุจริตในการปฏิบัติงาน บรรจุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ กำหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นการทุจริตในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังแนบท้ายในภาคผนวก

## ส่วนที่ 4 แนวทางดำเนินการ

จากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดแนวทางดำเนินการดำเนินงาน การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกิจกรรมการดำเนินงาน ได้ดังนี้

มาตรการ	แนวทางการดำเนินงาน/ กิจกรรมการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม	1.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 1.2 เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรม (Code of conduct) ให้แก่บุคลากรทุกคนรวมถึงบุคลากรใหม่ได้รับทราบตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ 1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเคร่งครัด 1.4 เผยแพร่ค่านิยมองค์กร 1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร <u>กิจกรรมการดำเนินงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร</li> <li>● ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสคณะอุตสาหกรรมเกษตร</li> <li>● การเผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมในที่ประชุมบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงานในคณะฯ และเผยแพร่ในที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด</li> <li>● กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะบุคลากร one message to all Agro</li> <li>● โครงการเสริมสร้างค่านิยมให้แก่บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร</li> <li>● กิจกรรมแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลต่างๆ</li> </ul>	คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการจรรยาบรรณ หน่วยทรัพยากรบุคคล
2. ส่งเสริมกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ	2.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานหรือเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงาน 2.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 2.3 การให้บริการด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล หน่วยทรัพยากรบุคคล

มาตรการ	แนวทางการดำเนินงาน/ กิจกรรมการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p><u>กิจกรรมการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คลินิกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</li> <li>• โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน</li> <li>• โครงการตรวจประเมิน (Audit) เพื่อพัฒนาระบบ ISO 9001</li> </ul>	
3. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	<p>3.1 ให้ข้อมูลในการดำเนินการ/ให้บริการของคณะฯ แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล</p> <p>3.2 เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์คณะฯ เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้</p> <p><u>กิจกรรมการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร</li> </ul>	คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ ITA หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะฯ	<p>4.1 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าในการปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>4.2 นำเสียงของลูกค้า/ผู้รับบริการมาเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนการบริการวิชาการ</p> <p>4.3 การมีส่วนร่วมของตัวแทนศิษย์เก่าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ</p> <p><u>กิจกรรมการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการ/หน่วยงานภายนอก</li> </ul>	คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ งานนโยบายและแผนฯ
5. มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ	<p>5.1 ระบบรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer: VOC)</p> <p>5.2 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน</p> <p><u>กิจกรรมการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า</li> </ul>	คณะกรรมการบริหารคณะ งานนโยบายและแผนฯ

# ภาคผนวก

### ชื่อประเด็นความเสี่ยงที่ 11 : การทุจริตในการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. การละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2. การเรียกรับผลประโยชน์
3. การกระทำผิดทางจริยธรรม

### ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

- ผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธกิจของคณะ
- คณะได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน

### ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI1 : จำนวนการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	0 ครั้ง	1-2 ครั้งแบบไม่ร้ายแรง

### ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (การทุจริตในการปฏิบัติงาน)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริต
4	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่
3	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่
2	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่
1	ไม่มีการละเมิดจริยธรรมหรือกระทำความผิด

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

จากสถิติการดำเนินการที่ผ่านมา คณะไม่เคยมีการละเมิดจริยธรรมหรือการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง

### ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (การทุจริตในการปฏิบัติงาน)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย/ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียงในระดับคณะ/ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของคณะ
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงาน/ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของสาขาวิชาหรือหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง/ ไม่มีผลกระทบ สามารถแก้ไขได้ทันที

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

หากเกิดการกระทำผิดจริยธรรมหรือผิดวินัยร้ายแรงจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธกิจของคณะ

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน  $L \times I$ :  $1 \times 4 = 4$  (ระดับ สูง)

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

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

1. คู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct)
2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร	1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 3. งานนโยบายและแผนฯ	21,000	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 3. งานนโยบายและแผนฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	1. อังศุมารินทร์ เจริญเกษ โทร. 053948211



ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	ผลกระทบของความเสี่ยง (4)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KPI) (5)	Risk Appetite (6)	Risk Tolerance (7)	ประเมิน ระดับความเสี่ยง (8)			ประเมินระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (9)		
							L	I	LxI	L	I	LxI
ด้านชื่อเสียง	11 การทุจริตในการปฏิบัติงาน (R1)	1. การละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 2. การเรียกรับผลประโยชน์ 3. การกระทำผิดทางจริยธรรม	1. ผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธกิจของคณะ 2. คณะได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน	จำนวนการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	0 ครั้ง	1-2 ครั้งแบบไม่ร้ายแรง	1	4	4	1	1	1

**คำอธิบายตัวย่อ**

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

RM2

ประเภท ความเสี่ยง (1)	ประเด็น ความเสี่ยง (2)	กิจกรรม/มาตรการควบคุม ก่อนเริ่มแผน (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านชื่อเสียง	11 การทุจริตในการปฏิบัติงาน (R1)	1. มีคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct) 2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร	1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 3. งานนโยบายและแผนฯ	ทุกไตรมาส	