

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

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

ปัจจัยภายนอก
1. กฎ ระเบียบที่มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิก หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

- ผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธกิจของคณะ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และความโปร่งใสที่มีต่อคณะและมหาวิทยาลัย
- คณะได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : 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) (การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การละเมิดจริยธรรม หรือการทุจริตในหน้าที่)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวนมากกว่า 5 เรื่อง
4	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3-4 เรื่อง
3	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1-2 เรื่อง
2	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่
1	ไม่มีการละเมิดจริยธรรมหรือกระทำความผิด

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

จากสถิติการดำเนินการที่ผ่านมา คณะไม่เคยมีการละเมิดจริยธรรม การทุจริตในหน้าที่ หรือการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (ระดับความเสียหายกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การละเมิดจริยธรรม หรือการทุจริตในหน้าที่)

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

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

หากเกิดการกระทำผิดจริยธรรม การทุจริตในหน้าที่ หรือกระทำผิดวินัยร้ายแรงจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธกิจของคณะ

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 2 \times 4 = 8$ (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 $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (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. มีคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct)
2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. กำกับติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
4. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามพันธกิจคณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2566

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร	คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ	25,000	ลดโอกาส
2. รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะกรรมการ ITA	0	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 3. งานนโยบายและแผนฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	1. อังศุมารินทร์ เจริญเกษ โทร. 053 948211

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)
ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท ความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (4)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (5)	Risk Appetite (6)	Risk Tolerance (7)	ผลประเมิน ระดับความเสี่ยง (8)			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (9)		
							L	I	LxI	L	I	LxI
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	5. การทุจริตในหน้าที่ <i>(ความเสี่ยงเดิม)</i>	1. การละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 2. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตใน หน้าที่ 3. การกระทำผิดทางจริยธรรม 4. กฎ ระเบียบที่มีจำนวนมาก และบางครั้ง ถูกยกเลิก หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม	1. ผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธ กิจของคณะ ส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง และความโปร่งใสที่มีต่อ คณะและมหาวิทยาลัย 2. คณะได้รับความเสียหายต่อ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน	1. จำนวนการสอบสวนใน ความผิดการละเมิดจริยธรรม ทางสังคม และ/หรือการ ทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	0 ครั้ง	1-2 ครั้งแบบไม่ร้ายแรง	2	4	8 สูง	2	2	4 ต่ำมาก