

รายงานผลการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2. การละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ดัดการพนัน ดัดหนี้นอกระบบ 4. การกระทำผิดทางจริยธรรม เช่น การเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตในหน้าที่
ปัจจัยภายนอก
1. กฎ ระเบียบที่มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิก หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. เศรษฐกิจตกต่ำที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธกิจของคณะ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และความโปร่งใสที่มีต่อคณะและมหาวิทยาลัย 2. 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 (วินัยร้ายแรง))

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/ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของ
4	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียงในระดับคณะ/ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของคณะ
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงาน/ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของสาขาวิชาหรือหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง/ ไม่มีผลกระทบ สามารถแก้ไขได้ทันที

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

หากเกิดการกระทำความผิดจริยธรรม การทุจริตในหน้าที่ หรือกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธกิจของคณะ

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 1 \times 2 = 2$ (ระดับ ต่ำ)

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. มีคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct)
2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. กำกับติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
4. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามพันธกิจคณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง
1. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร	คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ	25,000	ลดโอกาส
2. รับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-OIT)	คณะกรรมการ ITA	0	ลดโอกาส
3. ทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า	งานนโยบายและแผนฯ	0	ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

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

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 1

คะแนน $L \times I$: $1 \times 2 = 2$ (ระดับ ต่ำ)

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 11 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 2

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 12 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 3

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 13 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 4

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 14 สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง เรื่อง การทุจริตในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท ความเสี่ยง (1)	ประเด็น ความเสี่ยง (2)	กิจกรรม/มาตรการควบคุม ก่อนเริ่มแผน (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (4)	ตัวชี้วัด (5)	ระยะเวลา การดำเนินงาน (6)	งบประมาณ (บาท) (7)	สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 - 4 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) (6)	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท) (8)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ ตามแผน (%) (9)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผน (%) (10)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)	การทุจริตในหน้าที่	1. มีคู่มือจริยธรรมคณะ อุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct) 2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน 3. กำกับติดตามการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ 4. ทบทวนและปรับปรุง กระบวนการทำงานตามพันธ กิจคณะให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการ ไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน หน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ระดับความสำเร็จ: 0 ครั้ง	จำนวนการสอบสวนใน ความผิดการละเมิด จริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน หน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ระดับความสำเร็จ: 0 ครั้ง	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	25,000	1. จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังต่อไปนี้ 1.1 แจกคู่มือประมวลจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมมา บนเว็บไซต์คณะ 1.2 ทบทวนแนวปฏิบัติ Dos & Don't ของบุคลากรคณะ อุตสาหกรรมเกษตร และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรเพื่อใช้เป็น แนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่อย่าง เหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม 1.3 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 26 มีนาคม 2567 1.4. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมการไม่ทุจริตในการ ปฏิบัติงานดังนี้ 1.4.1 กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร เพื่อถ่ายทอด นโยบาย No Gift Policy ให้แก่บุคลากร จำนวน 9 ครั้ง ดังนี้ - สาขา FST เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 - สาขา FE เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 - สาขา PKT เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 - สาขา Biot เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 - สาขา PDT เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - สาขา MPT เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 - นักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 - สำนักงานคณะฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - ศูนย์บริการธุรกิจฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 1.4.2 กิจกรรมแนะนำองค์กรแก่บุคลากรใหม่เพื่อถ่ายทอด จรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย นโยบายความ รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน แนวปฏิบัติการ ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ Dos & Don't และนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567	22,841	0 ครั้ง	100	1 คณะกรรมการ บริหารคณะฯ 2. คณะกรรมการ จรรยาบรรณฯ 3. หน่วยทรัพยากร บุคคล

ประเภท ความเสี่ยง (1)	ประเด็น ความเสี่ยง (2)	กิจกรรม/มาตรการควบคุม ก่อนเริ่มแผน (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (4)	ตัวชี้วัด (5)	ระยะเวลา การดำเนินงาน (6)	งบประมาณ (บาท) (7)	สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 - 4 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) (8)	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท) (9)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด (10)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผน (%) (11)	ผู้รับผิดชอบ (12)
			2. รับการประเมินการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-OIT)		1 มีนาคม - 31 กันยายน 2567	0	2. รับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-OIT) โดยดำเนินการดังนี้ 2.1 สรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ แสดงถึงความโปร่งใสใน การบริหารงานและการดำเนินงานของคณะ 2.2 ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-OIT) ประจำปี 2567 2.3 รวบรวมรายงานผลการประเมินฯ 2.4 ประชุมคณะกรรมการ ITA เพื่อทบทวนผลการ ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และกำหนด มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ			1 คณะกรรมการ ITA 2. งานนโยบายและ แผนฯ
			3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ		20-25 ธันวาคม 2566		3. จัดกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ ประสานงานสาขาวิชาฯ กับ งานบริหารทั่วไป/งานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3	3,703			งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
			4. ทบทวนกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนและระบบการรับฟัง เสียงของลูกค้า		1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567		4. ทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและระบบ การรับฟังเสียงของลูกค้า 5. กำกับติดตามระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าเป็น รายวัน และจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ			งานนโยบายและแผนฯ