

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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)

หากเกิดการกระทำความผิดจริยธรรม การทุจริตในหน้าที่ หรือกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในการดำเนินพันธกิจของคณะ

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)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง
1. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร	คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ	25,000	ลดโอกาส
2. รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของส่วนงาน 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

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 1

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 11 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 2

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 12 วิเคราะห์ความเสี่ยง ไตรมาส 3

คะแนน $L \times I : 1 \times 3 = 3$ (ระดับ ปานกลาง)

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 $L \times I : 1 \times 3 = 3$ (ระดับ ปานกลาง)

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

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรม/มาตรการควบคุมก่อนเริ่มแผน (3)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (4)	ตัวชี้วัด (5)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (6)	งบประมาณ (บาท) (7)	สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 - 4 (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (6)	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท) (8)	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (9)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน (%) (10)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk)	การทุจริตในหน้าที่ (C1)	1. มีคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct) 2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 3. กำกับติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 4. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามพันธกิจคณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ระดับความสำเร็จ: 0 ครั้ง	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	25,000	1. จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังต่อไปนี้ 1.1 จัดทำคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 และแจ้งคู่มือประมวลจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมฯ บนเว็บไซต์คณะ 1.2 กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don't ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม 1.3 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 20 มีนาคม 2566 1.4. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานดังนี้ 1.4.1 กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ให้แก่บุคลากร ดังนี้ - สาขา PDT เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 - สาขา FST เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - สาขา MPT เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 - นักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 - ศูนย์บริการธุรกิจฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 - สาขา BIOT เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 - สำนักงานคณะฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 1.4.2 กิจกรรมแนะนำองค์กรแก่บุคลากรใหม่เพื่อถ่ายทอดจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย นโยบายความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ Dos & Don't และนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566	18,429	0 ครั้ง	100	1 คณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 3. หน่วยทรัพยากรบุคคล	

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. 65 - 30 ก.ย. 66) (6)	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท) (8)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด (9)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผน (%) (10)	ผู้รับผิดชอบ (7)
			2. รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		1 มีนาคม - 31 กันยายน 2566	0	2. รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำเนินการดังนี้ 2.1 เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2.2 เปิดเผยข้อมูลทั่วไปของคณะต่อสาธารณะ (OIT) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของคณะ 2.3 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปี 2566 2.4 รับรายงานผลการประเมินฯ 2.5 ประชุมคณะกรรมการ ITA เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส วิเคราะห์จุดอ่อนจากคะแนนตามตัวชี้วัด และกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ			1 คณะกรรมการ ITA 2. งานนโยบายและแผนฯ
			3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		1 พฤศจิกายน 2565 - 30 กรกฎาคม 2566		3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ 3.1 ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการอบรมระบบ Budget Operating System (BOS) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ Budget Operating System (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 3.2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระหว่างงานการเงิน การคลังและพัสดุ และผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ (ครั้งที่2) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 3.3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จากการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกาเรจเงิน และพัสดุเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 69.56	3,505			งานการเงิน การคลัง และพัสดุ