

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)

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) (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/ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหาย ด้านชื่อเสียงในระดับคณะ/ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของคณะ
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. คู่มือจรรยาบรรณคณะกรรมการ (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. มีคู่มือจรรยาบรรณคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct) 2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร	1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 3. งานนโยบายและแผนฯ	ทุกไตรมาส	