

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (3)	กิจกรรม/มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	ผลประเมิน ระดับความเสี่ยง (5)			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (6)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)																																																																																																
				L	I	LxI	L	I	LxI																																																																																																		
	<p>2. ด้านการวิจัย ได้แก่</p> <p>2.1 การเรียกเก็บผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย</p> <p>2.2 การเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ</p> <p>3. ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่</p> <p>3.1 การเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการวิเคราะห์</p> <p>3.2 การเรียกเก็บผลประโยชน์ในการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ</p> <p>3.3 การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการอันเป็นเท็จ</p>		<p>5. ด้านการวิจัย</p> <p>5.1 มีการประกาศจัดสรรทุนวิจัย และคณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนวิจัย</p> <p>5.2 มีระบบ Project Management เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>6. ด้านการบริการวิชาการ</p> <p>6.1 มีการบวนการคัดกรองการให้บริการ ผู้ตรวจวิเคราะห์ไม่ทราบข้อมูลผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ มีการตรวจทานผลการวิเคราะห์และลงนามรับรองผลตามลำดับขั้น</p> <p>6.2 คณะกรรมการบริการวิชาการพิจารณาคัดเลือกโครงการ และกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6.3 มีระบบ Project Management เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน</p>							<p>7. คณะกรรมการวิจัย</p> <p>8. คณะกรรมการบริการวิชาการ</p> <p>9. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจ</p>																																																																																																	
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่</p> <p>1. การเรียกเก็บผลประโยชน์ในการประมูลประกวดราคา</p> <p>2. การเรียกเก็บผลประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายบางราย</p> <p>3 การเรียกเก็บผลประโยชน์ในการตรวจรับหรือส่งมอบ</p> <p>4. การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะ</p> <p>2. สูญเสียงบประมาณ</p>	<p>1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>3. มีระบบสามมิติ และระบบ BOS เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>4. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts</p>	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>ปานกลาง</td><td>สูง</td><td>สูงมาก</td><td>สูงมาก</td><td>สูงมาก</td></tr> <tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>ปานกลาง</td><td>สูง</td><td>สูงมาก</td><td>สูงมาก</td><td>สูงมาก</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>น้อย</td><td>ปานกลาง</td><td>สูง</td><td>สูง</td><td>สูงมาก</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>เล็กน้อย</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>สูง</td><td>สูง</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>น้อยมาก</td><td>เล็กน้อย</td><td>น้อย</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr> </table> <p>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)</p>	5	10	15	20	25	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	4	8	12	16	20	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	3	6	9	12	15	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	2	4	6	8	10	เล็กน้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	1	2	3	4	5	น้อยมาก	เล็กน้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>ปานกลาง</td><td>สูง</td><td>สูงมาก</td><td>สูงมาก</td><td>สูงมาก</td></tr> <tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>ปานกลาง</td><td>สูง</td><td>สูงมาก</td><td>สูงมาก</td><td>สูงมาก</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>น้อย</td><td>ปานกลาง</td><td>สูง</td><td>สูง</td><td>สูงมาก</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>เล็กน้อย</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>สูง</td><td>สูง</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>น้อยมาก</td><td>เล็กน้อย</td><td>น้อย</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr> </table> <p>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)</p>	5	10	15	20	25	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	4	8	12	16	20	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	3	6	9	12	15	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	2	4	6	8	10	เล็กน้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	1	2	3	4	5	น้อยมาก	เล็กน้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	<p>- ไม่มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มีการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p>	<p>1. คณะกรรมการบริหารคณะ</p> <p>2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ</p>
5	10	15	20	25																																																																																																							
ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก																																																																																																							
4	8	12	16	20																																																																																																							
ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก																																																																																																							
3	6	9	12	15																																																																																																							
น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก																																																																																																							
2	4	6	8	10																																																																																																							
เล็กน้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง																																																																																																							
1	2	3	4	5																																																																																																							
น้อยมาก	เล็กน้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง																																																																																																							
5	10	15	20	25																																																																																																							
ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก																																																																																																							
4	8	12	16	20																																																																																																							
ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก																																																																																																							
3	6	9	12	15																																																																																																							
น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก																																																																																																							
2	4	6	8	10																																																																																																							
เล็กน้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง																																																																																																							
1	2	3	4	5																																																																																																							
น้อยมาก	เล็กน้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง																																																																																																							

ประเด็นความเสี่ยง (1)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (2)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (3)	กิจกรรม/มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	ผลประเมิน ระดับความเสี่ยง (5)			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (6)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
				L	I	LxI	L	I	LxI		
4. การบริหารงานบุคคล	การทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 1. การเรียกผลประโยชน์ในการการรับเข้าและการบรรจุบุคลากร 2. การเรียกผลประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้น 4. การเรียกผลประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 5. การเรียกผลประโยชน์ในการโยกย้ายตำแหน่ง	1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะ 2. สูญเสียงบประมาณ	1. ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 (และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 10) 2. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 3. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts	<p>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)</p>	<p>ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย (Impact)</p>	- ไม่มีการทุจริตในการบริหารงานบุคคล - มีการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ				

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (จำนวนเหตุการณ์ร้องเรียนเรื่องทุจริตที่มีนัยสำคัญ)

ระดับ	ความหมาย
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
4	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
3	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
2	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น/ ไม่เกิดขึ้นเลย

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (ระดับความเสียหายกรณีการทุจริตในหน้าที่)

ระดับ	ความหมาย
5	กระทบต่องบประมาณระดับสูงมาก หรือเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	กระทบต่องบประมาณระดับสูง หรือเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในระดับบุคคลและคณะ
3	กระทบต่องบประมาณระดับปานกลาง หรือเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในระดับบุคคลและหน่วยงานหรือสาขาวิชา
2	กระทบต่องบประมาณระดับต่ำ หรือเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในระดับบุคคล
1	กระทบต่องบประมาณระดับต่ำมาก หรือไม่มีความเสียหายด้านชื่อเสียงและความเชื่อมั่น