



**CMU·ITA**  
**PHARMACY**   
CHIANG MAI UNIVERSITY  
INTEGRITY&TRANSPARENCY ASSESSMENT

# รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคณะเภสัชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ชื่อประเด็นความเสี่ยง :** การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่

**ประเภทความเสี่ยง :** ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

### 1) สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรขาดความตระหนักรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดเหล้า/ติดเกม) 4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)	1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

### 2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะ

### 3) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI: จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่ ในประเด็นต่อไปนี้

- (1) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- (2) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (3) การบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ : ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากส่วนงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I : 2 \times 1 = 2$	$L \times I : 2 \times 2 = 4$

### 4) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

(จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่ ในประเด็นต่อไปนี้

- (1) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- (2) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (3) การบริหารงานบุคคล)

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อร้องเรียน 1 เรื่อง และมีนัยสำคัญ
4	มีข้อร้องเรียน 3 เรื่อง แต่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีความสำคัญ
3	มีข้อร้องเรียน 2 เรื่อง แต่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีความสำคัญ

ระดับ	ความหมาย
2	มีข้อร้องเรียน 1 ครั้ง แต่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีนัยสำคัญ
1	ไม่มีข้อร้องเรียน

5) เกณฑ์ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (ด้านชื่อเสียง)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและคณะและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและคณะ
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

6) การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

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

หมายเหตุ : ประเมินเมื่อต้นแผน ณ 1 ตุลาคม 2566

7) การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน  $L \times I : 2 \times 1 = 2$  (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

8) มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

- มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ลดโอกาส
2. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมความเข้าใจ/ให้ความรู้ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ	ลดโอกาส
3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ลดโอกาส

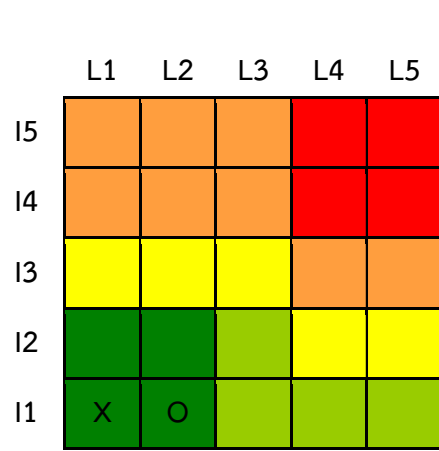
9) ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	1. รองคณบดี (ผศ.ดร.ภญ.ภุริตา เวียนทอง) 2. รองคณบดี (รศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทร์วรุฑ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผนฯ

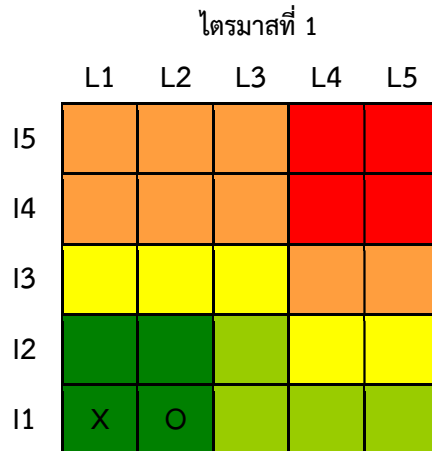
ชื่อส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์  
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2567 (3)	ผู้รับผิดชอบ (4)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการซื้อร้องเรียน 2. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมความเข้าใจ/ให้ความรู้ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ 3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	1. รองคณบดี (ผศ.ดร.ภญ.สุริดา เวียนทอง) 2. รองคณบดี (รศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ)

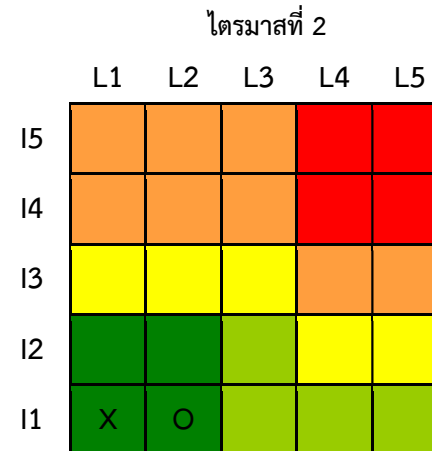
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ไตรมาสที่ 2  
 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ( C ) : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงเดิม)



X : ประเมินระดับความเสี่ยง : 1  
 O : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 2

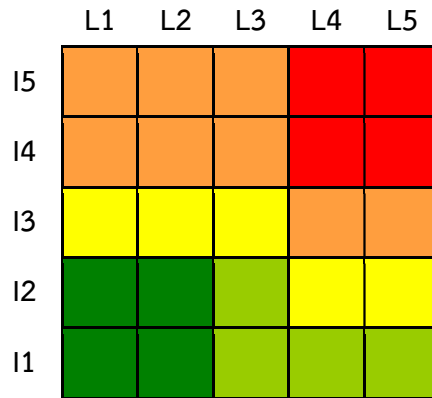


X : ประเมินระดับความเสี่ยง : 1  
 O : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 2



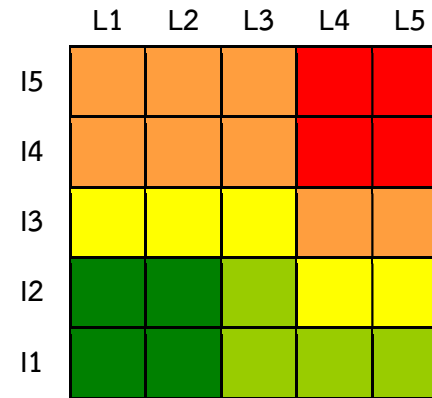
X : ประเมินระดับความเสี่ยง : 1  
 O : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 2

ไตรมาสที่ 3



X : ประเมินระดับความเสี่ยง :  
 O : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ :

ไตรมาสที่ 4



X : ประเมินระดับความเสี่ยง :  
 O : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ :

