



CMU·ITA
PHARMACY 
CHIANG MAI UNIVERSITY
INTEGRITY&TRANSPARENCY ASSESSMENT

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		L	I	L x I			
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	1	1	1	1. นโยบาย No gift Policy และสร้างความตระหนักรู้ (สอดแทรกสาระความรู้ในกิจกรรมต่างๆ) 2. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 3. อบรมกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	- รองคณบดีด้าน บริหารงานบุคคล - งานบริหารทั่วไป
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
2	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	1	1	1	1. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 2. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ บทลงโทษทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเว็บไซต์คณะ “ข้อมูลสาธารณะ” 3. การปฏิบัติงานผ่านระบบทางพัสดุ	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	- รองคณบดีด้านการเงิน การคลังและพัสดุ - งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล							
3	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใน กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น	1	1	1	1. อบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึง ผลกระทบของการทุจริตในประเด็นการรับสินบน 2. เผยแพร่เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นผ่านเว็บไซต์ หน่วยบริหารงานบุคคล	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	- รองคณบดีด้าน บริหารงานบุคคล - หน่วยบริหารงาน บุคคล

**หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

**ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ตารางที่ 1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบต่อคณะ

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	ผลกระทบที่มีต่อคณะ
1. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม 2. เจ้าหน้าที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 3. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่น นิสัยการใช้จ่ายเงิน 4. ระบบการทำงานที่เอื้อต่อการทุจริต	1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต 2. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก	1. มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะ

ตารางที่ 2 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

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

ตารางที่ 3 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	จำนวนข้อตรวจพบการทุจริตในการเรียกรับสินบนเพื่อให้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือปรับรูปคดีให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
5	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 1
4	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 3
2	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 4
1	ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน

ตารางที่ 4 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	จำนวนมูลค่าความเสียหาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับคณะ
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงานภายในคณะ
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 6 วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. นโยบาย No gift Policy และสร้างความตระหนักรู้ (สอดแทรกสาระความรู้ในกิจกรรมต่างๆ)	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	- รองคณบดีด้าน บริหารงานบุคคล - งานบริหารทั่วไป
2. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง		
3. อบรมกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน		

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ตารางที่ 1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบต่อคณะ

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	ผลกระทบที่มีต่อคณะ
1. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและด้านความซื่อสัตย์ 2. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่น นิสัยการใช้จ่ายเงิน 3. ระบบการทำงานที่เอื้อต่อการทุจริต	1. สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขัน และผู้ประกอบการต้องการหาช่องทางในการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีช่องทางที่เอื้อให้ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจสามารถเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ผ่านวิธีการแข่งขัน	1. มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะ

ตารางที่ 2 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

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

ตารางที่ 3 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	ข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการใดรายหนึ่ง
5	มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 1
4	มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 3
2	มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 4
1	ไม่มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตารางที่ 4 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	จำนวนมูลค่าความเสียหาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับคณะ
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงานภายในคณะ
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 6 วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 2. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และบทลงโทษทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเว็บไซต์คณะ “ข้อมูลสาธารณะ” 3. การปฏิบัติงานผ่านระบบทางพัสดุ	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	- รองคณบดีด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ - งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน

ประเด็นการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ตารางที่ 1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบต่อคณะ

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	ผลกระทบที่มีต่อคณะ
1. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 2. บุคลากรมีความจำยอมที่ต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษามิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต 2. สภาวะการแข่งขันของมหาวิทยาลัยคู่แข่ง	1. มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะ

ตารางที่ 2 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

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

ตารางที่ 3 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	จำนวนครั้งการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อการต่อกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
5	มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 1
4	มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 3
2	มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 4
1	ไม่มีข้อตรวจพบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตารางที่ 4 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ระดับความเสียหายด้านชื่อเสียง
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับคณะ
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงานภายในคณะ
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$

ตารางที่ 6 วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. อบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตในประเด็นการรับสินบน	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	- รองคณบดีด้านบริหารงานบุคคล - หน่วยบริหารงานบุคคล
2. เผยแพร่เกณฑ์การขอตำแหน่งสูงขึ้นผ่านเว็บไซต์หน่วยบริหารงานบุคคล		