



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะเภสัชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นความเสี่ยง :** การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่

**เหตุการณ์ความเสี่ยง :** บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่

**1) สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง**

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดหนี้นอกระบบ) 4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)	1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

**2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ**

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) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (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 แต่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีนัยสำคัญ
3	มีข้อร้องเรียน 2 เรื่อง แต่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีนัยสำคัญ
2	มีข้อร้องเรียน 1 ครั้ง แต่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีนัยสำคัญ
1	ไม่มีข้อร้องเรียน

หมายเหตุ : ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ ใช้ข้อมูลจากข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจสอบภายใน (ระดับสี่ส้มและสีแดง) และการร้องเรียนในระบบ VOC ของคณะ

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

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

6) การประเมินผลระดับความเสี่ยงตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินผลระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ
บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่	<p>ณ ต้นแผน</p> <p>1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 1</u></p> <p>1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 2</u></p> <p>1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 3</u></p> <p>1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 4</u></p> <p>1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)</p>	<p>1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>2. อบรมสัมมนา/ซักซ้อมความเข้าใจ/ให้ความรู้</p> <p>ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยๆ</p> <p>3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)</p>	<p>1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดแนวทางในการติดตามและเฝ้าระวัง รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียน กำชับกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ตระหนักและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส</p> <p>2. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตในระบบ VOC ของคณะ</p> <p>3. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>4. เสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ได้แก่ ปฐมนิเทศอาจารย์ บุคลากรใหม่ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของคณะ และช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน อบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการทำงาน และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหน่วยงาน</p>