

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด (ให้วิเคราะห์ในงานของตนเองที่มีช่องโหว่ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการรับสินบน)

ประเภทความเสี่ยง : การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk))

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน : (อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้น หากมีการทุจริตในประเด็นดังกล่าว)

1. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เอื้อประโยชน์เปิดโอกาสในการทุจริต และมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สามารถชี้แนะหรือเอื้ออำนวยไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ โดยจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	ความหมาย
5 (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4 (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3 (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2 (ต่ำ)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
1 (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5 (สูงมาก)	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4 (สูง)	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3 (ปานกลาง)	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2 (ต่ำ)	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1 (ต่ำมาก)	ไม่มี

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

กาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

งานพัสดุ ได้ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายรับสินบนในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงาน “ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด” เมื่อระบุประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน ในแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้พิจารณาและให้ค่าคะแนนความเสี่ยงการรับสินบน โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ และประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่					ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้						
		คะแนน L x I					คะแนน L x I : 1 x 1						
		ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)				
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	สืบราคาจากผู้ค้า 3 ราย	5	5	10	15	20	25	5	5	10	15	20	25
		4	4	8	12	16	20	4	4	8	12	16	20
		3	3	6	9	12	15	3	3	6	9	12	15
		2	2	4	6	8	10	2	2	4	6	8	10
		1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ คะแนน L x I	ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คะแนน L x I : 1 x 1																																																																																		
2	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)																																																																																				
3	จัดทำร่างขอบเขตของ งาน (ข้อ 21)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลกระทบ (I)</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					1	2	3	4	5	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลกระทบ (I)</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					1	2	3	4	5	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5
ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)																																																																																				
	1	2	3	4	5																																																																																
5	5	10	15	20	25																																																																																
4	4	8	12	16	20																																																																																
3	3	6	9	12	15																																																																																
2	2	4	6	8	10																																																																																
1	1	2	3	4	5																																																																																
ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)																																																																																				
	1	2	3	4	5																																																																																
5	5	10	15	20	25																																																																																
4	4	8	12	16	20																																																																																
3	3	6	9	12	15																																																																																
2	2	4	6	8	10																																																																																
1	1	2	3	4	5																																																																																
4	จัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ข้อ 78 ประกอบ ข้อ 22)																																																																																				
5	หัวหน้าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบ รายงานขอซื้อขอจ้าง																																																																																				
6	การเชิญชวน/เจรจา ต่อรอง จำนวน 1 วัน	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลกระทบ (I)</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					1	2	3	4	5	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลกระทบ (I)</th> <th colspan="5">โอกาสเกิด (L)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					1	2	3	4	5	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5
ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)																																																																																				
	1	2	3	4	5																																																																																
5	5	10	15	20	25																																																																																
4	4	8	12	16	20																																																																																
3	3	6	9	12	15																																																																																
2	2	4	6	8	10																																																																																
1	1	2	3	4	5																																																																																
ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)																																																																																				
	1	2	3	4	5																																																																																
5	5	10	15	20	25																																																																																
4	4	8	12	16	20																																																																																
3	3	6	9	12	15																																																																																
2	2	4	6	8	10																																																																																
1	1	2	3	4	5																																																																																
7	กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าที่ เจรจา ตกลงราคากับ ผู้ประกอบการที่มี อาชีพ หรือรับจ้างนั้น โดยตรง (ข้อ 79)																																																																																				

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ คะแนน L x I	ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คะแนน L x I : 1 x 1
8	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79)		
9	ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)		
10	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือข้อตกลง (มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161)		

ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	สืบราคาจากผู้ค้า 3 ราย	ผู้ค้าเสนอทรัพย์สินสินแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีโอกาสได้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น ๆ	1	1	1
2	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)	-			

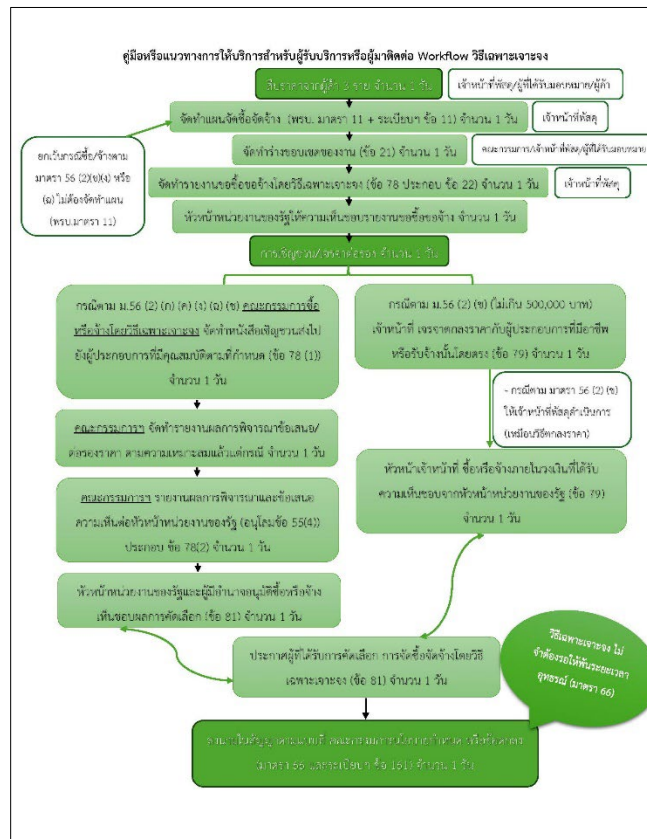
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)	ผู้ค้าเสนอทรัพย์สินแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีโอกาสได้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนั้น ๆ	1	1	1
4	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 78 ประกอบ ข้อ 22)	-			
5	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	-			
6	การเชิญชวน/เจรจาต่อรอง จำนวน 1 วัน	ผู้ค้าเสนอทรัพย์สินแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีโอกาสได้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนั้น ๆ	1	1	1
7	กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าที่ เจริญกลาง ราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ หรือรับจ้างนั้น โดยตรง (ข้อ 79)	-			
8	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79)	-			
9	ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)	-			

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
10	ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่ คณะกรรมการนโยบาย กำหนด หรือข้อตกลง (มาตรา 66 และระเบียบ ฯ ข้อ 161)				

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทำทุกประเด็น

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

งานพัสดุ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยการนำประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตฯ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้



ตารางที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงระดับต่ำ)					
1)	เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์	1) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส
2)	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	1) คณบดีควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. รวบรวมหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงระดับต่ำ)					
1)	เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์	1) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
2)	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	1) คณบดีควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567					
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดประชุมพิจารณา และคัดเลือกผู้สมควรได้ร่วมจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงระดับต่ำ)					
1)	1) จัดทำแบบประเมินคุณสมบัติให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและลงนามโดยคณะกรรมการฯ	1) จัดทำแบบรายการตรวจคุณสมบัติ (Checklist)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	งานพัสดุ

ตารางที่ 4 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	นางสาวเจติยา ไม้ทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานพัสดุ