



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง การทุจริตของส่วนงาน
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยปรับรูปคดีเอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยง คณะฯ มีการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L: Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส
3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส
2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส
1	ไม่มีข้อตรวจพบ

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ระดับความเสี่ยงต้นแผน

$$L \times I = 1 \times 1 = 1$$

ระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2568

$$L \times I = 1 \times 1 = 1$$

ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนการไปอบรมด้านกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านกฎระเบียบด้านการเงินการคลังและพัสดุ โดยมี ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรม พัฒนาด้านกฎระเบียบ จำนวน 101 คน (83 หัวข้อ)
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2568

3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต	มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ
4. มีกระบวนการทวนสอบตรวจสอบในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามพันธกิจ	สร้างระบบทวนสอบโดยมีขั้นตอนการตรวจสอบโดยหัวหน้างานในลำดับถัดไป
5. ปรับปรุงระบบในการเสนอขออนุมัติให้มีการอ้างอิงไปยังกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับที่มีหน้าที่อนุมัติตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนลงนาม และไม่ลงนามเอกสารเมื่อไม่มีการอ้างอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.จัญญา ปัญญา มี ทิพย์พยอม รองคณบดี

ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ

ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยง คณะฯ มีการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L: Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส
3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส
2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส
1	ไม่มีข้อตรวจพบ

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ระดับความเสี่ยงต้นแผน

$$L \times I = 1 \times 1 = 1$$

ระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2568

$$L \times I = 1 \times 1 = 1$$

ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนการไปอบรมด้านกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านกฎระเบียบด้านการเงินการคลังและพัสดุ การอบรมภายนอกคณะฯ จำนวน 9 คน (3 หัวข้อ) การอบรมภายในคณะฯ จำนวน 57 คน (3 หัวข้อ)
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2568
3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต	มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 100,000 บาท 2. ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 500,000 บาท 3. ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ตาม ว804 4. ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 5. ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 100,000 บาท
4. มีกระบวนการทวนสอบตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง	สร้างระบบทวนสอบโดยมีขั้นตอนการตรวจสอบโดยหัวหน้างานในลำดับถัดไป
5. ปรับปรุงระบบในการเสนอขออนุมัติให้มีการอ้างอิงไปยังกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับที่มีหน้าที่อนุมัติตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนลงนาม และไม่ลงนามเอกสารเมื่อไม่มีการอ้างอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.จัญญา ปัญญา มี ทิพย์พยอม รองคณบดี

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยง มีการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L: Likelihood)

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคล

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 1 ไตรมาส
4	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 2 ไตรมาส
3	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 3 ไตรมาส
2	มีข้อตรวจพบ 1 เรื่องใน 4 ไตรมาส
1	ไม่มีข้อตรวจพบ

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (I : Impact)

ระดับ	ความหมาย
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะฯ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ระดับความเสี่ยงต้นแผน

$$L \times I = 1 \times 1 = 1$$

ระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2568

$$L \times I = 1 \times 1 = 1$$

ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนการไปอบรมด้านกฎระเบียบให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 5 คน (5 เรื่อง)
2. ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2568
3. มีระบบปฏิบัติการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต	มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านการบริหารงานบุคคล และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 1 เรื่อง
4. มีกระบวนการทวนสอบตรวจสอบในการบริหารงานบุคคล	สร้างระบบทวนสอบโดยมีขั้นตอนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน
5. ปรับปรุงระบบในการเสนอขออนุมัติให้มีการอ้างอิงไปยังกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับที่มีหน้าที่อนุมัติตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนลงนาม และไม่ลงนามเอกสารเมื่อไม่มีการอ้างอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.จัญญา ปัญญา มีทิพย์พยอม รองคณบดี