

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในคณะกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. ประเภทความเสี่ยง [1]:
- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
  - ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
  - ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 500,000

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ แจ้งขอซื้อพัสดุผ่านระบบ e-document โดยแจ้งรายชื่อกรรมการ TOR และงบประมาณ	อาจมีการจัดทำ TOR และราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง
2	ขออนุมัติใช้งบประมาณพร้อมขอแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้
3	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้
4	บันทึกข้อมูลในระบบ FIN และบันทึกในระบบ e-GP	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้
5	ประกาศเชิญชวน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้
6	ประชุมพิจารณาผลและประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง
7	จัดทำสัญญาและเสนอให้คนบติลงนาม	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้
8	บันทึกข้อมูลระบบ 3 มิติ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้
9	ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุน่าจะมีความรู้เรื่องคุณลักษณะจำเพาะของพัสดุ ทำให้อาจตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม TOR

## เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	มีข้อร้องเรียนที่มีมูลหรือขอตรวจพบการทุจริตและประพฤติมิชอบมากกว่า 2 เรื่องต่อปี
4	มีข้อร้องเรียนที่มีมูลหรือขอตรวจพบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 เรื่องใน 1 ปี
3	มีข้อร้องเรียนที่มีมูลหรือขอตรวจพบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 เรื่องใน 2 ปี
2	มีข้อร้องเรียนที่มีมูลหรือขอตรวจพบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 เรื่องใน 4 ปี
1	ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีมูลหรือขอตรวจพบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	มีการเสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเสียชื่อเสียงในระดับคณะ
3	มีการเสียชื่อเสียงในระดับส่วนงานย่อยภายในคณะ
2	มีการเสียชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ภาคริษา/หน่วยงานในคณะฯ แจงขอซื้อพัสดุผ่านระบบ e-document โดยแจ้งรายชื่อกรรมการ TOR และงบประมาณ	อาจมีการจัดทำ TOR และราคาากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง	1	3	3	ต่ำ
6	ประชุมพิจารณาผลและประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง	1	3	3	ต่ำ
9	ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุดูขาดความรู้เรื่องคุณลักษณะจำเพาะของพัสดุ ทำให้อาจตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม TOR	1	3	3	ต่ำ

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยง

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 500,000								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ แจ้งขอซื้อพัสดุผ่านระบบ e-document โดยแจ้งรายชื่อกรรมการ TOR และงบประมาณ	อาจมีการจัดทำ TOR และราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง	3	จัดทำ TOR ให้เป็นกลางไม่เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง  กำหนดราคากลางโดยสืบราคาจากผู้ขายมากกว่า 1 ราย  ให้ความรู้ในการจัดทำ TOR/ ราคากลาง รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการ	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ TOR ให้เป็นไปตามข้อกำหนด  กำหนดราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาที่สืบจากผู้ขายมากกว่า 1 ราย  งานการเงิน การคลัง และพัสดุ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ  ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ  จัดร่วมกับ Lunch Seminar ของหน่วยงาน	ไม่ใช่ งบประมาณ  ไม่ใช่ งบประมาณ  ไม่ใช่ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบการจัดซื้อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

## ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 500,000

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	ประชุมพิจารณาผลและ ประกาศผู้ชนะ และขอ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาอาจเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่ค้ารายใดราย หนึ่ง	3	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ให้ครบถ้วน  พิจารณาเอกสารที่ผู้เสนอ ราคายื่นมาให้ตรงกับคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ประกาศ เชิญชวน	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  กรรมการช่วยกันตรวจสอบ เอกสารคุณลักษณะเฉพาะให้ เป็นไปตามที่ประกาศเชิญชวน	ทุกครั้งที่มีการ จัดซื้อ	ไม่ใช่ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ พัสดุที่ รับผิดชอบ การจัดซื้อ
						ทุกครั้งที่มีการ จัดซื้อ	ไม่ใช่ งบประมาณ	กรรมการ เปิดซอง

## ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 500,000

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
9	ส่งมอบและตรวจรับ พัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้เรื่อง คุณลักษณะจำเพาะของ พัสดุ ทำให้อาจตรวจรับ พัสดุที่ไม่เป็นไปตาม TOR	3	ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อควรระวังกับ กรรมการตรวจรับ	งานการเงิน การคลัง และพัสดุ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จัดร่วมกับ Lunch Seminar ของ หน่วยงาน	ไม่ใช่ งบประมาณ	หัวหน้างาน การเงิน การ คลัง และ พัสดุ

ลงชื่อ .....

(ผศ.ดร.เพ็ญภา คลังสินศิริกุล)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....

(ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.สาคร พรประเสริฐ)

ผู้รับรองการรายงาน