

ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ณ ไตรมาสที่ 2)

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/
 การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ความช่วยปกปิดหรือละเว้นต่อการ
 กระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L: Likelihood)

| ระดับ | จำนวนข้อตรวจพบการทุจริตในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ความช่วยปกปิดหรือละเว้นต่อการกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง |
|-------|--|
| 5 | มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบนมากกว่า 3 เรื่อง |
| 4 | มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบนไม่เกิน 3 เรื่อง |
| 3 | มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบนไม่เกิน 2 เรื่อง |
| 2 | มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบนไม่เกิน 1 เรื่อง |
| 1 | ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน |

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I: Impact)

| ระดับ | จำนวนมูลค่าความเสียหาย |
|-------|--|
| 5 | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย |
| 4 | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและระดับส่วนงาน/หน่วยงาน |
| 3 | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและระดับส่วนงานย่อย |
| 2 | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล |
| 1 | ไม่มีการเสียชื่อเสียง |

ประเมินระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 2)

$$\text{คะแนน } L \times I : 1 \times 1 = 1$$

ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง)

| มาตรการควบคุมความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-------------------------|----------------|
|-------------------------|----------------|

| | |
|--|---|
| <p>นโยบาย No Gift Policy</p> | <p>สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทบทวนและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน และเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง</p> |
| <p>คู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> | <p>ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและมีประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่</p> |
| <p>สร้างความตระหนักรู้ (จัดอบรม/สื่อประชาสัมพันธ์)</p> | <p>ประชุมชี้แจงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานการตรวจสอบภายใน และจัดทำจุลสารตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต</p> |

ผู้รับผิดชอบ

นางมนสิชา แสวง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน