

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

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

2. ชื่อ กระบวนการ/โครงการ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	กระบวนการจัดทำและเสนอขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความจำเป็น และจัดทำร่างคำขอของงบประมาณ เพื่อเสนอตามขั้นตอน)	ไม่มี
2	การตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโดยผู้บริหาร ระดับสูงให้สอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัยฯ	ไม่มี
3	การบันทึกและนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ระบบบริหารจัดการกำหนดตัวชี้วัด และกรอกข้อมูลแผนการใช้จ่าย	ไม่มี
4	กระบวนการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	การทุจริตในหน้าที่ และการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	จำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริต และการให้/รับสินบนจากการทำงาน ตั้งแต่ 4 เรื่อง/ปี ขึ้นไป
4	จำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริต และการให้/รับสินบนจากการทำงาน 3 เรื่อง/ปี
3	จำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริต และการให้/รับสินบนจากการทำงาน 2 เรื่อง/ปี
2	จำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริต และการให้/รับสินบนจากการทำงาน 1 เรื่อง/ปี
1	จำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริต และการให้/รับสินบนจากการทำงาน 1 เรื่อง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
5	เสียชื่อเสียงเป็นวงกว้าง (ภายนอกมหาวิทยาลัยรับรู้)	มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้องมากกว่า 8 แสนบาทขึ้นไป
4	เสียชื่อเสียง ภายในมหาวิทยาลัย	มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้องไม่เกิน 8 แสนบาท
3	เสียชื่อเสียง ภายในวิทยาลัยทั้งบุคลากรและนักศึกษา	มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้องไม่เกิน 5 แสนบาท
2	บุคลากรหรือนักศึกษาในวิทยาลัยเกิดความไม่มั่นใจ	มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้องไม่เกิน 3 แสนบาท
1	ไม่เสียชื่อเสียง	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

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)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				
			Likelihood	Impact (ชื่อเสียง)	Impact (เงิน)	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1	กระบวนการจัดทำและเสนอขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความจำเป็น และจัดทำร่างคำขอของงบประมาณเพื่อเสนอตามขั้นตอน)	ไม่มี	-	-	-	-	-
2	การตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโดยผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัยฯ	ไม่มี	-	-	-	-	-
3	การบันทึกและนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ระบบบริหารจัดการกำหนดตัวชี้วัด และกรอกข้อมูลแผนการใช้จ่าย	ไม่มี	-	-	-	-	-
4	กระบวนการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การทุจริตในหน้าที่ และการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน	1	1	1	1	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการตรวจรับตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การทุจริตในหน้าที่และการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน	ต่ำ	1.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทุกคนในสำนักงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง 3.จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่	1.มีกำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ได้มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ สร้างความเข้าใจตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	12 เดือน	20,400	รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 2.จัดกิจกรรม FIN Cafe เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับหัวข้อในไตรมาส 2 ได้แก่ แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับโครงการยุทธศาสตร์ ขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อ แนวปฏิบัติและระเบียบ/การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			

ลงชื่อ

(นางสาวเกวลิณ วงศ์คำคำ)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์ฉาย)

ผู้รับรองการรายงาน

หมายเหตุ : ให้ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานหรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้รับรองรายงานและเผยแพร่ลงเว็บไซต์