



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โทร.๔๒๐๘๓-๔)

ที่ อว ๘๓๙๓(๓๑)/๑๐๐๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นใหม่ (ป้องกันและจัดการการทุจริต)

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

สรุปเรื่อง

๑. ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมติที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้เห็นสมควรให้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินการประเมินเฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-OIT) นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ส่งรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดทำเป็น Link URL บนเว็บไซต์ของส่วนงาน

๒. ในตัวชี้วัดที่ ๒ การป้องกันการทุจริต >> ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน >> ข้อ ๒.๑.๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต นั้น ส่วนงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (O๒๔) และต้องแสดงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี (O๒๕) นั้น พบว่าสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ยังไม่เคยกำหนดประเด็นความเสี่ยงนี้ไว้

๓. คณะทำงานด้านการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันฯ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและประพฤตินิชอบรวมถึงการกระทำผิดจริยธรรมต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัด O๒๔ และ O๒๕ ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

๔. จากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีความเสี่ยงในประเด็น การทุจริต และประพฤตินิชอบรวมถึงการกระทำผิดจริยธรรมต่างๆ ในระดับ ต่ำ คณะทำงานด้านการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันฯ จึงมีความเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดประเด็นความเสี่ยงนี้ เข้าเป็นประเด็นความเสี่ยงของสถาบันฯ แต่ให้จัดทำแผนให้อยู่ในรูปแบบของการควบคุมภายใน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการและการติดตามโครงการวิจัย” ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเพื่อลดภาระการดำเนินงานแผนความเสี่ยง

เสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบ รายงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินการเพื่อป้องกันและจัดการ การทุจริต ประพฤตินิชอบ และการผิดจริยธรรมวิจัย สำหรับ O๒๔ และ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การดำเนินการเพื่อป้องกันและจัดการ การทุจริต ประพฤตินิชอบ และการผิดจริยธรรมวิจัย สำหรับ O๒๕ รายละเอียดดังแนบ

๒. เพื่อโปรดพิจารณาให้ คุณณิชนน กิจสกุล ดำเนินการในส่วนการนำรายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สถาบันฯ และรายงานในระบบ CMU-OIT ต่อไป

นางรวิวรรณ บุญปิ่น
(นางรวิวรรณ บุญปิ่น)
นักจัดการงานทั่วไป

<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> ลงนามแล้ว
<input type="checkbox"/> อนุมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามเสนอ
<input type="checkbox"/> เห็นชอบ.....	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	

(ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน)

ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

25 เม.ย. 2567

ทราบบ
ณิชนน
25/4/67

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การดำเนินการเพื่อป้องกันและจัดการ การทุจริต ประพฤติมิชอบ และการผิดจริยธรรมวิจัย
รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต

ร้องเรียนเรื่องการทุจริต											
ลำดับ ว/ด/ป ที่รับเรื่อง	ผู้ถูก กล่าวหา	ผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่ง ในขณะที่ถูก กล่าวหา	ข้อ กล่าวหา	วันเวลา เกิดเหตุ	ที่เกิด เหตุ	ผลการดำเนินงานและความคืบหน้า					
						ทางอาญา	เอกสารอ้างอิง	ทางวินัย	เอกสารอ้างอิง	ทางปกครอง	เอกสารอ้างอิง
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สรุปแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน - เรื่องร้องเรียนการทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียน											

รายงานผลข้อร้องเรียนและเสนอแนะ จากระบบ VOC (Voice of Customer) ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ไม่พบข้อร้องเรียนและเสนอแนะ

VOC (Voice of Customer)			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ติดต่อสอบถาม	-	
2	ชมเชย	-	
3	ข้อร้องเรียน	-	
5	ข้อเสนอแนะ	-	
6	แจ้งเบาะแสการทุจริต	-	
	รวม	0	

ปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1 และ 2)

รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตใน ภาครัฐ ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 – 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต

ร้องเรียนเรื่องการทุจริต										
ลำดับ ว/ด/ป ที่รับเรื่อง	ผู้ถูกล่ามคา	ผู้ถูกกล่าวหาตำแหน่ง ในขณะที่ถูกล่ามคา	ชื่อ กล่าวหา	ที่เกิด เหตุ	ผลการดำเนินงานและความคืบหน้า					
					ทางอาญา	เอกสารอ้างอิง	ทางวินัย	เอกสารอ้างอิง	ทางปกครอง	เอกสารอ้างอิง
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สรุปแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน -เรื่องร้องเรียนการทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียน										

รายงานข้อร้องเรียนและเสนอแนะ จากระบบ VOC (Voice of Customer) ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1- 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนและเสนอแนะ

VOC (Voice of Customer)			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ติดต่อสอบถาม	-	
2	ชมเชย	-	
3	ข้อร้องเรียน	-	
4	ข้อเสนอแนะ	-	
5	แจ้งเบาะแสการทุจริต	-	
รวม		0	

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1 และ 2)

ระดับความเสี่ยงรอบ 6 เดือน = L X I = 1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)

อ้างอิงตัวเลขระดับความเสี่ยงจากรายงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางที่ 1 กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่วางแผนไว้	หน่วยงานสนับสนุนและรายงานผล (Data owner)
1. ให้มีการจัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลด้านต่างๆ รวมถึงทบทวนแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากร เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติงานให้ตรงกับข้อกำหนด	สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. มีการแจ้ง ยกตัวอย่าง กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย และสื่อสารให้เกิดประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงาน	กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://cmulaw.cmu.ac.th/
3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	สำนักงานมหาวิทยาลัย
4. การทวนสอบต่างๆ ด้านบัญชี	สำนักงานการตรวจสอบภายใน

ตารางที่ 2 ผู้รับผิดชอบหลักของการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	ศ.ดร.นิพนธ์ อีระอำพน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	นางรวีวรรณ บุญปิ่น (053-942-083) ผศ.ดร.ชวัล มนัสพล (053-942-083 ต่อ 17)

สรุปผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ

เนื่องจากความเสี่ยงที่ได้อยู่ในระดับต่ำ และมีการควบคุมการทำงานผ่านผู้อำนวยการฯ แล้ว ควรสร้างข้อกำหนดในรูปแบบ “การควบคุมภายใน” ในหัวข้อ การบริหารจัดการและการติดตามโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2568 แทน โดยประยุกต์กิจกรรมในตารางที่ 1 ไปดำเนินการ เพื่อลดภาระการดำเนินงานแผนความเสี่ยง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัล มนัสพล

ผู้จัดทำรายงาน