



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ประเด็น ความเสี่ยง ได้แก่ 1. การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ/หรือไม่มีระเบียบรองรับ 2. การทุจริตด้านการรับ-จ่ายเงิน 3. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว/กลุ่ม หรือพวกพ้อง 5. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 6. การกระทำผิดจริยธรรมจรรยาบรรณในการดำเนินงานทุกด้าน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการ กิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีผลการดำเนินงานตามแผน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

- ผู้รับผิดชอบหลัก** : รองอธิการบดีด้านบริหาร/กฎหมาย (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย/ผู้บริหารทุกส่วนงาน/หน่วยงาน
- ประเด็นความเสี่ยง 5** : การทุจริตของบุคลากร
- ตัวชี้วัด 7** : จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรในทุกกรณี (นับจากคดีที่มีการตัดสินสิ้นสุด)
- เป้าหมาย** : จำนวน 0 ครั้ง (อยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร์ เฉลิมพระเกียรติ)

ผลการดำเนินงาน : จำนวน 0 ครั้ง (อยู่ระหว่างสอบหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ จำนวน 1 เรื่อง)

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 x 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 x 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (3 X 3) 9 คะแนน (ระดับสูง) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. การยกร่างหรือปรับปรุงกฎระเบียบหรือแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	➤ ดำเนินการร่างต้นฉบับประมวลจริยธรรมไว้เพื่อเตรียมพิจารณาเป็นประกาศฉบับจริง และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	● ไม่เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการกระทำการทุจริต	➤ อยู่ระหว่างการรวบรวมกรณีศึกษาที่มีมูลเหตุจากการกระทำการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริต	● ไม่สูญเสียด้านเวลาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
3. เผยแพร่กรณีศึกษาการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต	➤ อยู่ระหว่างการรวบรวมกรณีศึกษาที่มีมูลเหตุจากการกระทำการทุจริตในมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาสรุปประเด็นข้อปราชญ์ไม่ให้เกิดทุจริต	● ผลคะแนน ITA ร้อยละ 85 ตามเกณฑ์เป้าหมาย
4. จัดทำมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส	➤ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2561 และได้กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในหมวดคุ้มครองพยานฯ รวมถึงจัดทำประกาศ	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2566 พร้อมได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	
5. โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริต	<p>➤ ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy" เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>➤ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แถลงนโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญที่จะประกาศเจตจำนงว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือปฏิบัติตนตามแนวทางเหล่านี้ร่วมกัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบข่ายกฎหมาย 2. ไม่ให้หรือไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ในขณะที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ 3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน <p>➤ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/เทคนิคการเขียนเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน</p>	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	<p>ภายใต้โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักวิจัย ให้เขียนเอกสารโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องในการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>➤ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการได้ออกหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว 235 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 เรื่องการแจ้งเตือนการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยเนื้อหาให้มีการดำเนินการตามนโยบายงานวิจัยและการลงโทษถ้ามีการกระทำผิดขึ้น</p>	
6. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ	<p>➤ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ ในเรื่องความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p>	