




รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567




(มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ)










การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พิจารณาการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานแล้ว เห็นว่า กระบวนการที่อาจพบความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละประเด็น มีดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	พันธกิจ/ภารกิจ/กระบวนการงาน/การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าคะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง
<p>1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p> <p>หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p>						
<p>2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การบริหารตามพันธกิจ/ภารกิจ</p>	<p>2.1 กระบวนการขอใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจ /ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน ,ของขวัญและของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน /การทุจริตคอร์รัปชัน ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการใช้สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม หรือพวกพ้องในการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 	2	5	10	<p>สูง</p> 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	พันธกิจ/ภารกิจ/กระบวนการงาน/การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าคะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง
	2.2 กระบวนการงานการรับเข้านักศึกษาใหม่	<ul style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา 	1	2	2	ต่ำ 
	2.3 กระบวนการงานการบริหารจัดการด้านการศึกษา/การให้บริการนักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษา เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ /อาทิ การให้คะแนน/การแก้เกรด/การแก้ผลการเรียน/การทำวุฒิปลอมของนักศึกษา/การทำวุฒิปลอมอาจารย์ของผู้สอน เป็นต้น 	1	2	2	ต่ำ 
	2.4 กระบวนการงานขอทุนการวิจัยและบริการวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอทุนวิจัยรายใดรายหนึ่ง และ/หรือการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการอนุมัติงานวิจัย 	1	3	3	ต่ำ 
	2.5 กระบวนการรับ-จ่ายเงิน / การยืมเงินทดรอง	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนได้ส่วนเสีย เอื้อประโยชน์ ด้านการเงิน-การบัญชี-การยืมเงินทดรอง อาทิ นำไปใช้ส่วนตัว-ส่วนรวม และ/หรือการแก้ไขเอกสารหรือตกแต่งหรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานด้านการเงิน 	3	5	15	สูง 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	พันธกิจ/ภารกิจ/กระบวนการงาน/การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าคะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน, ของขวัญและของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน / การทุจริตคอร์รัปชัน / การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ และ/หรือผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ/ผู้รับจ้าง 	4	5	20	สูงมาก 
		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดการจ้าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือแบบรูปรายการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอทำให้เกิดการแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรม โดยอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 	2	5	10	สูง 
		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา เช่น ความสนิทสนมส่วนตัวที่สามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกัน 	3	5	15	สูง 

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	พันธกิจ/ภารกิจ/ กระบวนการงาน/การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าคะแนน (L x I)	ระดับความ เสี่ยง
		<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 	3	5	15	สูง 
4. การบริหารงานบุคคล	4.1 กระบวนการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องในการเข้าสมัครงาน และหรือให้แก่ผู้เข้าสอบรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ได้รับเลือกเข้าปฏิบัติงาน 	1	5	5	ปานกลาง 
		<ul style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับเลือกเข้าปฏิบัติงาน 	1	4	4	ต่ำ 
	4.2 กระบวนการคัดเลือก บุคลากรเพื่อรับทุน	<ul style="list-style-type: none"> การใช้อำนาจหน้าที่ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขอทุนรายใดรายหนึ่ง ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	1	4	4	ต่ำ 

เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของการทุจริต :

ระดับ/คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
5 (สูงมาก)	▪ เกิดขึ้นมากกว่า 10 ครั้ง/ต่อปี	▪ มีโอกาสในการเกิดขึ้นเป็นประจำ/หรือเกือบทุกครั้ง/
4 (สูง)	▪ 6-10 ครั้งต่อปี	▪ มีโอกาสในการเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3 (ปานกลาง)	▪ 4-5 ครั้งต่อปี	▪ มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2 (น้อย)	▪ 2-3 ครั้งต่อปี	▪ อาจมีโอกาเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1 (น้อยมาก)	▪ เกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	▪ มีโอกาสเกิดขึ้นยาก/หรือไม่เกิดขึ้นเลย

ประเมินระดับความเสี่ยง ผ่าน Risk Matrix

แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix)

ผลกระทบ (I)

5	M/5	H/10	H/15	E/20	E/25
4	M/4	M/8	H/12	H/16	E/20
3	L/3	M/6	M/9	H/12	H/15
2	L/2	L/4	M/6	M/8	H/10
1	L/1	L/2	L/3	M/4	M/5
0	1	2	3	4	5

เกณฑ์การให้ค่าคะแนนค่าผลกระทบ :

ระดับ	ผลกระทบ/ความเสียหายด้านการทุจริต (Impact : I)
5 (สูงมาก)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ เสียภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นในการบริหารงานระดับประเทศ และต่างประเทศ ▪ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ▪ ร้ายแรงเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมากรวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
4 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เป็นข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ในการบริหารงานระดับประเทศ ▪ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 5,000,000 บาท - 10,000,000 บาท ▪ กระทบมากในการละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ
3 (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย อย่างกว้างขวาง ▪ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท - 5,000,000 บาท ▪ กระทบปานกลางในการฝ่าฝืนกฎ ข้อกฎหมายที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/ หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
2 (น้อย)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เกิดการขูขบ วิพากษ์วิจารณ์ การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ▪ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท ▪ กระทบเล็กน้อยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับและการละเมิดข้อกฎหมาย แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
1 (น้อยมาก)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย ▪ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ▪ แทบไม่กระทบเลย



ขอเขตพื้นที่/คำอธิบาย		
E	=	ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk , E)
H	=	ความเสี่ยงสูง (High Risk ,H)
M	=	ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk , M)
L	=	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk , L)

แผนและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต


ทั้งนี้ เมื่อทำการประเมินและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามตารางที่ 1 ตามแนวทางการประเมินการทุจริต พบว่า มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สูง -สูงมาก จากข้อมูลอ้างอิง : รายงานข้อมูลข้อร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 -2566 รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ปีงบประมาณ 2563 -2566 รายงานปฏิบัติดีงานประจำปีงบประมาณ 2563 - 2566 กองตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ จากในอดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้กำหนดมาตรการและวิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้

แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมที่มี	มาตรการควบคุมในการบริหารความเสี่ยง ปี 2567	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีพันธกิจ/ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การบริหารตามพันธกิจ/ภารกิจ				
2.1 การใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน ,ของขวัญและของรางวัลทั้งส่วนรวมและส่วนตน /การทุจริตคอร์รัปชันในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการใช้สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม หรือพวกพ้องใน	10 สูง 	กำหนดบทลงโทษทางวินัย และปฏิบัติจริงตามบทลงโทษ/และมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำผิด เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมเผยแพร่เอกสารทุกช่องทาง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ฝ่ายกฎหมาย ▪ กองกลาง ▪ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ▪ กองคลัง

**แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมที่มี	มาตรการควบคุมในการบริหารความเสี่ยง ปี 2567	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ		<ul style="list-style-type: none"> ✓ จัดให้มีการรับซื้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการรับซื้อร้องเรียนตลอด การกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ จัดให้มีการรับซื้อร้องเรียน เข้าสู่กระบวนการรับซื้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณารับซื้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กองบริหารงานวิจัย ▪ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
2.2 การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	<p align="center">2 ต่ำ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ สร้างเครือข่าย เพื่าระวังความเสี่ยง ✓ รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ตลอดการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส 	
2.3 การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนักศึกษา เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ /อาทิ การให้คะแนน/การแก้เกรด/การแก้ผลการเรียน/การทำวุฒิปลอมของนักศึกษา/การทำวุฒิปลอมอาจารย์ของผู้สอน เป็นต้น	<p align="center">2 ต่ำ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ✓ กำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก ✓ อบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน ✓ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ➤ ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องแก่บุคลากร 	
2.4 การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอทุนวิจัยรายใดรายหนึ่ง และ/หรือการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการอนุมัติงานวิจัย	<p align="center">3 ต่ำ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 		

**แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมที่มี	มาตรการควบคุมในการบริหารความเสี่ยง ปี 2567	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 		
<p>2.5 การมีส่วนได้ส่วนเสีย เอื้อประโยชน์ ด้านการเงิน-การบัญชี-การยืมเงินทตรง อาทิ นำไปใช้ส่วนตัว-ส่วนรวม และ/หรือการแก้ไขเอกสารหรือตกแต่ง หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานด้านการเงิน</p>	<p align="center">15</p> <p align="center">สูง</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระเบียบข้อบังคับในเรื่องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านการเงินและพัสดุ ✓ ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรเพื่อให้เบิกได้อย่างถูกต้อง ✓ ตรวจสอบการขอเบิกเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ✓ บันทึกการรับเงินเข้าระบบ ERP ระบบการเงินรับ (e-Fin) ทุกวัน และนำเงินฝากธนาคารในวันถัดไป ✓ จัดทำใบนำส่งภายในวันถัดไปหลังจากที่นำเงินฝากธนาคาร ✓ รายงานข้อมูลในรายงานนับเงินสดย่อยประจำวัน 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ เผยแพร่กรณีศึกษาการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต ➤ จัดทำระเบียบการยืม-คืนเงินทตรง ➤ กำหนดให้การยืมเงิน – คืนเงินผ่านระบบธนาคาร เพื่อแสดงหลักฐานที่ชัดเจน ➤ สร้างความเข้าใจในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ➤ สร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ยืมเงินราชการและเงินทตรงราชการ (การยืม 	<ul style="list-style-type: none"> ● ฝ่ายกฎหมาย ● กองคลัง ● กองตรวจสอบภายใน



**แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มี	มาตรการควบคุมในการบริหาร ความเสี่ยง ปี 2567	ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน ของขวัญและของรางวัลทั้งส่วนรวม และส่วนตน /การทุจริตคอร์รัปชัน /การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ และ/หรือผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ/ผู้รับจ้าง	10 สูง 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ กำหนดบทลงโทษทางวินัย ✓ สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังความเสี่ยง ✓ จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียน ✓ ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับขั้นโดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ /หัวหน้าหน่วยพัสดุ /หัวหน้างานคลังและพัสดุ ผู้อำนวยการ/รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย และคณบดี เพื่อป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมเผยแพร่เอกสารทุกช่องทาง ➤ เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบบนระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ➤ เผยแพร่กรณีศึกษาการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต ➤ ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการกระทำการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> ● ฝ่ายกฎหมาย ● กองคลัง ● กองตรวจสอบภายใน ● ฝ่ายสื่อสารองค์กร ● กองกลาง/งานสภาพนักงาน
3.2 คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดการจ้าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือแบบรูปรายการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอทำให้เกิดการแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรม โดยอาจ	15 สูง 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา 		

แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มี	มาตรการควบคุมในการบริหาร ความเสี่ยง ปี 2567	ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ
เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง			➤ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจ หรือ จัดการฝึกอบรมที่มี สาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมของบุคลากร	
3.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีผลประโยชน์ ร่วมกับคู่สัญญา เช่น ความสนิทสนมส่วนตัวที่ สามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกัน	15 สูง 			
3.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็ค พัสดุดูจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม รายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	15 สูง 			
4. การบริหารงานบุคคล				
4.1 การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวก พ้อง ในการเข้าสมัครงาน และหรือให้แก่ผู้เข้า สอบรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ได้รับเลือกเข้า ปฏิบัติงาน	5 ปานกลาง 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ กำหนดบทลงโทษทางวินัย ✓ สร้างเครือข่าย ฝ้าระวังความเสี่ยง ✓ จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียน 	➤ เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบบน ระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	● ฝ่ายกฎหมาย

แผนและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมที่มี	มาตรการควบคุมในการบริหารความเสี่ยง ปี 2567	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ
4.2 การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกลินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับเลือกเข้าปฏิบัติงาน	4 ต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ จัดทำประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศใช้ในการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติในการรับสมัครในแต่ละตำแหน่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ➤ จัดทำประกาศการรับสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการรับสมัครเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และสามารถตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ● กองบริหารทรัพยากรบุคคล
4.3 การใช้อำนาจหน้าที่ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขอทุนรายใดรายหนึ่ง ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	4 ต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ พัฒนา/แก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ทันสมัย พร้อมใช้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ✓ จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมประกาศเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ จัดทำหลักเกณฑ์/ คู่มือ/แนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลให้มีสิทธิเข้ารับทุนตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย เป็นลายลักษณ์อักษร 	<ul style="list-style-type: none"> ● ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ● ฝ่ายสื่อสารองค์กร