



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567
ประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2557
(ไม่มี)



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นการรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- 1 -



มาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

การรับสินบน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้านการรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลำดับ	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต (จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ตามเกณฑ์		
1	กรรมการตรวจให้คะแนนเอกสารประกอบการสมัคร ให้คะแนนไม่ตรงตามเกณฑ์ (เป็นช่องทางการทุจริตและการรับสินบน)	1. มีกระบวนการตรวจสอบการให้คะแนน และมีการรับรองผลโดย กรรมการตรวจให้คะแนน หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา รองคณบดีด้านวิชาการ คณบดี ตามลำดับ
2	กรรมการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อสอบ (ข้อสอบรั่ว เป็นช่องทางการทุจริตและการรับสินบน)	1. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการจัดทำต้นฉบับข้อสอบ ในทางลับ โดยแจ้งเป็นรายบุคคล 2. การอัดสำเนาเรียงเย็บชุดข้อสอบในสถานที่ปิด มีกล้องวงจรปิด และมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยผอ.สวท. 3. มีการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับเป็นข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
การประมวลผลคะแนนคัดเลือกนักศึกษาใหม่		
3	มีการจงใจทุจริตของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผลการสอบเพื่อการเรียกรับสินบน	1. จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลผลสอบให้มีจำนวนน้อยที่สุด 2. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลผลสอบ จะมีการปฏิบัติงานในห้องปิด มีกล้องวงจรปิด และควบคุมการปฏิบัติงานโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- 2 -

ลำดับ	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต (จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การสอบสัมภาษณ์		
4	กรรมการสอบสัมภาษณ์ให้คะแนน จงใจไม่ตรงตามเกณฑ์ (ตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนน เป็นช่องทางการทุจริตและการรับสินบน)	1. มีกระบวนการตรวจสอบการให้คะแนน และ มีการรับรองผลโดย กรรมการตรวจให้คะแนน หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา รองคณบดีด้านวิชาการ คณบดี ตามลำดับ
5	กรรมการสอบสัมภาษณ์ จงใจตัดสินผลการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (มีการเปลี่ยนแปลงผลสอบ เป็นช่องทางการทุจริตและการรับสินบน))	มีกระบวนการตรวจสอบการให้คะแนน และ มีการรับรองผลโดย กรรมการตรวจให้คะแนน หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา รองคณบดีด้านวิชาการ คณบดี ตามลำดับ
การประกาศผลสอบสัมภาษณ์		
6	มีการจงใจทุจริตของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผล การสอบเพื่อการเรียกรับสินบน	1. จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลผลสอบให้มีจำนวนน้อยที่สุด 2. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลผลสอบ จะมีการปฏิบัติงานในห้องปิด มีกล้องวงจรปิด และ ควบคุมการปฏิบัติงานโดย ผอ.สวท.

ว่าที่ร้อยโท



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐรัตน์ ปาณานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

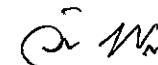
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการรับนักศึกษาใหม่

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางที่ 8 การประเมินค่าระดับความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			มาตรการเพิ่มเติม
			ยังไม่เกิด	มาตรการเพิ่มเติม	ยอมรับไม่ได้ มาตรการเพิ่ม	
1	1. มีกระบวนการตรวจสอบการให้คะแนน และ มีการรับรองผลโดย กรรมการตรวจให้คะแนน หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา รองคณบดีด้านวิชาการ คณบดี ตามลำดับ	กรรมการตรวจให้คะแนนเอกสารประกอบการ สมัคร ให้คะแนนไม่ตรงตามเกณฑ์ (เป็นช่องทางการทุจริตและการรับสินบน)	/			
2	1. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการจัดทำต้นฉบับข้อสอบ ในทางลับ โดยแจ้งเป็นรายบุคคล 2. การอัดสำเนาเรียงเย็บชุดข้อสอบในสถานที่ปิด มีกล้องวงจรปิด และมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยผอ.สวท. 3. มีการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับเป็นข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่	กรรมการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อสอบ (ข้อสอบรั่ว เป็นช่องทางการทุจริตและการรับสินบน)	/			
3	1. จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลผลสอบให้มีจำนวนน้อยที่สุด 2. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลผลสอบ จะมีการปฏิบัติงานในห้องปิด มีกล้องวงจรปิด และควบคุมการปฏิบัติงานโดย ผอ.สวท.	มีการจงใจทุจริตของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผลการสอบเพื่อการเรียกรับสินบน	/			

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการรับนักศึกษาใหม่	
สถานะการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงาน	- หน่วยงานได้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต แล้วในบางส่วนแต่อาจยังไม่ครบถ้วน - ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

หัวหน้าหน่วยงาน 

(นางวิมลมาส พงศ์ไธสวรรย์)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียน

ผู้อำนวยการสำนัก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส สุนันท์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

[illegible]



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567
ของกองคลัง
ประเด็นด้านการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (กรณีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน กองคลัง

ตารางที่ 8 การประเมินค่าระดับความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			มาตรการเพิ่มเติม
			ยังไม่เกิด	มาตรการเพิ่มเติม	ยอมรับไม่ได้ มาตรการเพิ่ม	
1.1	2.กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจจากสำนักงานตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจรับจ้างเฝ้าตรวจรับทั้งที่ไม่มีการส่งมอบพัสดุจริง (เป็นช่องทางการทุจริต และการรับสินบน)	✓			
1.2		คณะกรรมการตรวจรับจ้างไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุล่าช้าเกินกำหนด (เป็นช่องทางการทุจริต และการรับสินบน)	✓			
2.1		คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ	✓			
3.1		เจ้าหน้าที่พัสดุจงใจจัดทำกรับและการเบิกจ่ายพัสดุทั้งที่ไม่มีพัสดุจริง	✓			

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานกองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยงด้านการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (กรณีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท)	
สถานะการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
	☐ เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงาน	1. กองคลังได้ดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โดยสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง, รายละเอียดพัสดุที่ต้องการ, เกณฑ์การพิจารณา, รายชื่อผู้เสนอราคา, ผลการพิจารณา และเหตุผลในการคัดเลือก ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ชัดเจน เปิดเผยราคากลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจำนวนมากสามารถเข้าแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง (เมื่อมีเหตุผลสมควร) หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (หากเหมาะสมกับลักษณะงาน) บันทึกและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
	2. กำหนดรายละเอียดสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ เพื่อตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการ
	3. สุ่มตรวจผู้ประกอบการตามตำแหน่งที่ตั้ง ว่ามีอยู่จริง มีการประกอบการจริง กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการสุ่มตรวจ เช่น สุ่มตามประเภทธุรกิจ, สุ่มตามพื้นที่, สุ่มตามช่วงเวลาที่ยื่นทะเบียน เป็นต้น
	4. แสดงรูปภาพสถานประกอบการพร้อมชื่อแสดงอย่างชัดเจน ตรงกับทะเบียนการค้า
	5. มีการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการ โดยแยกประเภทการประกอบการ
	6. มีการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจรับ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบทลงโทษ และเพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

[illegible]



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567
ของกองบริหารงานบุคคล
ประเด็นการรับพนักงานใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



มาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

การรับสินบน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้าน การรับพนักงานใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง กองบริการงานบุคคล

ลำดับ	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต (จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
1	ผู้มีอำนาจอนุมัติขอ/ประวิงเวลาการอนุมัติการจ้างเพื่อ หาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มาลงในตำแหน่งที่ว่าง (ส่อ ในทางทุจริต ในการรับสินบน)	1.ให้หน่วยงานทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและความ จำเป็น กรณีที่มีการประวิงเวลา โดย ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ไปยังผู้มีอำนาจ อนุมัติฯ
2	มีการลบข้อมูลผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งในระบบการรับสมัคร เพื่อการใดที่ส่อในทางทุจริต ในการรับสินบน	1. มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบมากกว่า 1 คน 2. มีการสำรองข้อมูลในระบบทุกวันเพื่อการตรวจ เทียบข้อมูล และเพื่อการป้องกันแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูล 3. มีการจัดทำระบบสารสนเทศการรับสมัครที่เป็น มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต
3	ข้อสอบรั่วไหล / ทุจริตการตรวจข้อสอบและการให้ คะแนน / ข้อสอบรั่วโดยเกิดจากมีความสนิทสนมกับ กรรมการเป็นการส่วนตัว / ทุจริตการในการให้คะแนน การสอบสัมภาษณ์ (ส่อในทางทุจริตในการรับสินบน)	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง 1 ชุด เพื่อ ตรวจสอบกระบวนการการสอบ 2. มีการรับรองความโปร่งใสในกระบวนการสอบโดย คณะกรรมการกลาง
4	ทุจริตในการตรวจสอบเอกสารรายงานตัวที่กำหนดใน ประกาศรับสมัคร (ส่อในทางทุจริตในการรับสินบน)	มีการตรวจสอบเอกสารและลงนามรับรองโดย หัวหน้างานสรรหา ฯ และผู้อำนวยการกอง บริหารงานบุคคล

(นางรัชชานา นารีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการรับสินบน ในการรับสมัครบุคลากร
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

ตารางที่ 8 การประเมินค่าระดับความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			มาตรการเพิ่มเติม
			ยังไม่เกิด	มาตรการเพิ่มเติม	ยอมรับไม่ได้ มาตรการเพิ่ม	
1	1.ให้หน่วยงานทำหนังสือชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น กรณีต้องการเร่งด่วน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม	1. ชะลอการอนุมัติการจ้างเพื่อหาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนตัว(ผู้ให้สินบน)	/			
2	1. มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบมากกว่า 1 คน 2. มีการสำรองข้อมูลรายวัน 3. มีการจัดทำระบบการรับสมัครที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้	2.หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งหนังสือขออนุมัติจ้างให้กองบริหารงานบุคคล(มีแนวโน้มการให้สินบนจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้ามาทำงาน)	/			
3	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบ 2. มีการรับรองความโปร่งใสในกระบวนการสอบโดยคณะกรรมการกลาง	8.1 การสอบโดยข้อเขียน 8.1.1 ข้อสอบรั่ว 8.1.2 ทุจริตการตรวจข้อสอบและการให้คะแนน 8.2 การสอบปฏิบัติ 8.2.1 ข้อสอบรั่ว 8.2.2 ทุจริตการในการให้คะแนนการสอบปฏิบัติ 8.3 การสอบสัมภาษณ์ 8.3.1 ข้อสอบรั่วโดยมีความสนิทสนมกับกรรมการ 8.3.2 ทุจริตการในการให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์	/			
4	1. มีการตรวจเอกสารและลงนามโดยหัวหน้างานสรรหา ฯ และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	10.1 มีการทุจริต (การให้สินบน) ในการตรวจสอบเอกสารที่กำหนดในประกาศ	/			

แบบรายงานสถานะผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ด้านการรับสินบน ในการรับสมัครบุคลากร

สถานะการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น.....

ผลการดำเนินงาน

- หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานทุกลำดับชั้น
- ยังไม่พบเหตุการณ์ที่ผิดปกติในแต่ละขั้นตอน

หัวหน้างาน.....

(นางสาวจันจิรา สุขสามปัน)
(หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)

ผู้อำนวยการกอง.....

(นางรัชชานา น้าอิน)
(ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)

[illegible]