



# รายงานผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา





รายงานผลการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



## รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมิน และการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการรับสินบนในการดำเนินงาน และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแบ่งตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณา การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ด้านการจัดการศึกษา)
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรการของแต่ละกระบวนการ/โครงการ ที่เกิดผลการ ดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามองค์ประกอบของข้อมูล ได้แก่ (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒) ระดับความเสี่ยง (๓) วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง และ(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ที่แสดงถึงผลการขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อลดโอกาสและการป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังต่อไปนี้


๑. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ไม่มี)

มาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นการรับสินบนในการดำเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่มีภารกิจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต หรือการ ให้บริการต่อประชาชนเป็นหลัก หรือการพิจารณาการออกใบอนุญาต การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่และภารกิจเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชา ชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา เป็นหลักและได้พิจารณาแล้ว จึงไม่จัดทำ มาตรการความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เพื่อรับสินบนในการดำเนินงาน (ด้านการจัดการศึกษา)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
๒.๑	การรับนักศึกษา รอบ Extra	๑. มีการจัดรับสมัคร อี สระโดยคณะ/ วิทยาลัย ไม่มีการ ตรวจสอบจำนวน นัก ศี ก ษ า ต าม มาตรฐานการศึกษา (มคอ.๒) มีความ เสี่ยงในการทุจริตใน การรับสินบนโดยรับ นัก ศี ก ษ า เ พิ ม ที่	สูง (๙)	น้อย (๓)	๑. มี ก า ร อ อ ก ประ กาศจ ำ นวน นัก ศี ก ษ า ที่ ร ับ เ พิ ม จาก มา ต ร ฐ า น การ ศี ก ษ า (มคอ.๒) ได้ ๒. มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ ำ นวน นัก ศี ก ษ า จาก ส ำ นั ก ส ่ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น	จ ำ ด ท ำ เ ป ็น ประ กาศ จ ำ ง เว ็ ย น แ ล ะ เ พ ย แ พ ร ์ บ น เ ว ็ บ ซ ำ อ ด โดย ผ่าน การ ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก ส ำ นั ก ส ่ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ทะ เ ป ็ ย น	ด ำ เ นิ น ก า ร จ ำ ง เว ็ ย น ประ กาศ แ ล ะ เ พ ย แ พ ร ์ บ น เ ว ็ บ ซ ำ อ ด ของ มหาว ิทยาล ั ย <a href="https://entrance.rmutl.ac.th/An/AnR๒-๖๙-๒.pdf">https://entrance.rmutl.ac.th/An/AnR๒-๖๙-๒.pdf</a>	ส ำ นั ก ส ่ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ทะ เ ป ็ ย น



ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		๒.การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษามาจากคณะ/วิทยาลัยโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงการทุจริตในการรับสินบนโดยกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาที่เอื้อต่อการรับสินบน	สูง (๙)	น้อย (๓)	๑. มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา กำหนดกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ๒.มีการอนุมัติเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา โดยรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา	จัดทำเป็นประกาศแจ้งเวียนและเผยแพร่บนเว็บไซต์	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ <a href="https://entrance.rmutl.ac.th/An/AnR๒-๖๙.pdf">https://entrance.rmutl.ac.th/An/AnR๒-๖๙.pdf</a>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 <p>ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ ๒ โควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นภาระกระจายโอกาสให้กับนักศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่พึงประสงค์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ ๑๖๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ ๒ โควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้</p> <p>ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p><i>อ. วัลลภ</i> (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ป่าอิน) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>								



ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		๓. มีการประมวลผลและตัดสินผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยคณะ/วิทยาลัยและไม่ผ่านการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่เอื้อต่อการรับสินบน	สูง (๙)	น้อย (๓)	<p>๑. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลผลสอบให้มีจำนวนน้อยที่สุด</p> <p>๒. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลผลสอบจะมีการปฏิบัติงานในห้องปิด มีกล้องวงจรปิด และมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีกระบวนการตรวจสอบการให้คะแนนและมีการรับรองผลโดยกรรมการตรวจให้คะแนน หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา รองคณบดี</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการสอบของแต่ละคณะ</p>	<p>๑. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดูแลระบบเป็นผู้มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการประมวลผลการสอบ พร้อมมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและรับรองผลการสอบของแต่ละคณะ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก (รอบโควตา รอบปกติ หรือรอบพิเศษ) ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ admission.rmutl.ac.th หรือ Facebook ของ RMUT</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน







๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
๑	การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง	๑.๑ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างละเลยการควบคุมงานให้ เป็นไปตามสัญญาเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง (๖)	น้อย (๓)	๑.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจสอบการจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา ๒. ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ต้องกำกับตรวจสอบการควบคุมงานให้ถูกต้อง	การควบคุม กำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง	ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ต้องกำกับตรวจสอบการควบคุมงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร. ล้านนา ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามตาม กิจการ การตรวจสอบ เรื่อง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ จากการ สุ่มตรวจสอบไม่พบ ประเด็นการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับจางใจลดหรืองดเว้นค่าปรับให้แก่ผู้รับจาง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจาง	ปานกลาง (๖)	น้อย (๓)	๑.ผู้อำนวยความสะดวกพัฒนาอาคารสถานที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องกำกับดูแลตรวจสอบ การขอลดหรือ งด ค่ำ ป ร ับ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับงานจางก่อสร้างและบตลงโทษ	จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน	กองคลัง มทร.ล้านนา ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดจางและการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และลดความผิดพลาด เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับ จงใจตรวจรับ ทั้งที่งานไม่ถูกต้องตามสัญญา เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง (๖)	น้อย (๓)	๑. ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องกำกับดูแลตรวจสอบการตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและบทลงโทษ	จัดโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน	กองคลัง มทร.ล้านนา ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และลดความผิดพลาด เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
								





ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๑ คน กระทำการโดยลับ มีโอกาสในการทุจริตเพื่อรับสินบน เพื่อการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	สูง (๙)	น้อย (๓)	๒. ควรกำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการกระทำโดยลับ มากกว่า ๑ คน ซึ่งควรจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน	๑.จัดทำคำสั่ง ๒. จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	๑. ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ ๒. มีการประกาศเผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เป็นข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยฯ ประกาศใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาดำเนินทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.ไว้บนเว็บไซต์ <a href="https://e-cms.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๖/">https://e-cms.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๖/</a>	กองบริหารงานบุคคล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
							๐๒/๒๐๒๖๐๒๑๖๑๒๕๖๒๒_๗๒๙๔๗.pdf และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้อ้างอิงสำหรับการประเมินและขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ไว้บนเว็บไซต์ <a href="https://www.rmutl.ac.th/news/๓๐๒๙-positionteacher">https://www.rmutl.ac.th/news/๓๐๒๙-positionteacher</a>	
		๓.มีการให้สินบนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน	สูง (๙)	น้อย (๓)	การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในชั้นความลับควรมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุด	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขอตำแหน่งทางวิชาการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุด และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบจากหัวหน้า	กองบริหารงานบุคคล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
					และควรกำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการกระทำโดยลับมากกว่า ๑ คน ซึ่งควรจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งและผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน	ที่สุด และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ ๒. การแจ้งเวียนและเผยแพร่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึง ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งของ มทร.ล้านนา ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มีการกำกับติดตามให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. อย่างเคร่งครัด โดยทุกขั้นตอนของการประเมินผลงานและจริยธรรม โดย "คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" จะต้องถูกเก็บไว้เป็นชั้นความลับขั้นสูง เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล ป้องกันการแทรกแซงและรักษามาตรฐานความโปร่งใสรายละเอียดขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพิจารณาดังนี้ <b>๑.กระบวนการเป็นความลับ</b> รายชื่อและการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงมติในการพิจารณาผลงานและจริยธรรมถือเป็นความลับในทุกขั้นตอน <b>๒. การทบทวนและแต่งตั้ง</b> มหาวิทยาลัยจะทบทวน	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
							<p>ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน (ตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด) ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับที่เสนอขอ</p> <p>๓. การประเมินผลคณะกรรมการจะประเมินทั้งคุณภาพผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณ แล้วส่งผลการประเมินกลับมายังมหาวิทยาลัย</p> <p><b>๔. ข้อยกเว้นกรณีเอกฉันท์</b></p> <p>หากผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติ "เอกฉันท์" ว่าผ่านเกณฑ์ (หรือไม่อยู่ในเกณฑ์) ขั้นตอนการประชุมสรุปของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถยกเว้นได้ เพื่อให้ถือเอาผลการประเมินนั้นเป็นข้อยุติในการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย</p>	

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

### ๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับคะแนน	ข้อตรวจพบการทุจริตในการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๕	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูงมาก
๔	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูง
๓	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบ้าง
๒	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อย
๑	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก

### ๒. เกณฑ์ผลกระทบที่ส่งผลหากเกิดความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และด้านชื่อเสียง
๕	เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์ที่ติดลบเรื่องความโปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางศาลยุติธรรม
๔	มีการร้องเรียนต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ (สตง.) หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.)
๓	มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย
๑	แทบไม่เคยเกิดความเสียหายขึ้นเลย

### ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk: L)	๑ - ๓ คะแนน

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
ระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	ความเสี่ยงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงในทันที โดยต้องมีมาตรการลดและการประเมินซ้ำหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงที่มีอยู่น้อยลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด	สีแดง
ระดับสูง (High Risk: H)	๙ - ๑๔ คะแนน	ความเสี่ยงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง และจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม
ระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)	๔ - ๘ คะแนน	ความเสี่ยงระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงและการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับน้อยลง	สีเหลือง
ระดับน้อย (Low Risk: L)	๑ - ๓ คะแนน	ความเสี่ยงระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	สีเขียว

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	(๕) ปานกลาง	(๑๐) สูง	(๑๕) สูงมาก	(๒๐) สูงมาก	(๒๕) สูงมาก
๔	(๔) ปานกลาง	(๘) ปานกลาง	(๑๒) สูง	(๑๖) สูงมาก	(๒๐) สูงมาก
๓	(๓) น้อย	(๖) ปานกลาง	(๙) สูง	(๑๒) สูง	(๑๕) สูงมาก
๒	(๒) น้อย	(๔) ปานกลาง	(๖) ปานกลาง	(๘) ปานกลาง	(๑๐) สูง
๑	(๑) น้อย	(๒) น้อย	(๓) น้อย	(๔) ปานกลาง	(๕) ปานกลาง