



รายงานผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา





รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบด้านข้อมูล


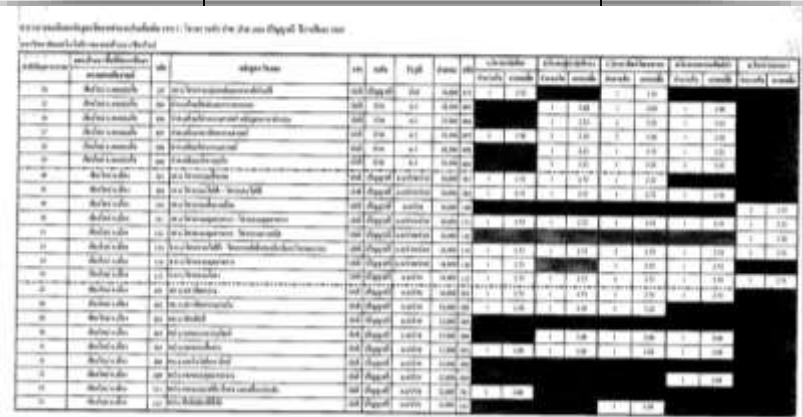
๑. แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดประกอบด้วย
 - ๑.๑ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
 - ๑.๒ ระดับของความเสี่ยง
 - ๑.๓ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๑.๔ ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง


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 สาระ โดย คณะ / วิทยาลัย ไม่มีการ ตรวจสอบจำนวน นัก ศึ ก ษ า ตาม มาตรฐานการศึกษา (มคอ.๒) มีความ เสี่ยงในการทุจริตใน การรับสินบนโดยรับ นัก ศึ ก ษ า เ พิ ม ที่	สูง (๙)	ต่ำ (๓)	๑. มี ก า ร อ อ ก ประ กาศ จ ำ น ว น นัก ศึ ก ษ า ที่ ร ี บ เ พิ ม จาก มาตรฐาน การศึ ก ษ า (มคอ.๒) ได้ ๒. มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ ำ น ว น นัก ศึ ก ษ า จาก ส ำ น ัก ส ่ง เ ส ริ ม วิชา ก าร และ ง า น	จ ำ ด ำ เป็น ประ กาศ แจ ้ง เ ว ย น แ ล ะ เ พ ย แ พ ร ่ บ น เ ว็ บ ซ ำ อ ด ์ โดย ผ่าน การต ร ว จ ส อ บ จาก ส ำ น ัก ส ่ง เ ส ริ ม วิชา ก าร และ ง า น ทะ เ ป ย น	ด ำ เ นิ น การ แจ ้ง เ ว ย น ประ กาศ และ เ พ ย แ พ ร ่ บ น เ ว็ บ ซ ำ อ ด ์ ของ มหาวិทยาลั ย https://entrance.rmutl.ac.th/An/AnR๒-๖๙-๒.pdf	ส ำ น ัก ส ่ง เ ส ริ ม วิชา ก าร และ ง า น ทะ เ ป ย น

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		ไม่ผ่านการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย			<p>ทะเบียน ก่อนการอนุมัติแผนการรับรอบ Extra โดยอธิการบดี หรือรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา</p> <p>๓. มีการอนุมัติแผนการรับรอบ Extra ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย โดยอธิการบดี หรือรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา</p>			

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		๒.การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษามาจากคณะ/วิทยาลัยโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงการทุจริตในการรับสินบนโดยกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาที่เอื้อต่อการรับสินบน	สูง (๙)	ต่ำ (๓)	๑. มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา กำหนดกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ๒.มีการอนุมัติเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา โดยรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา	จัดทำเป็นประกาศแจ้งเวียนและเผยแพร่บนเว็บไซต์	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://entrance.rmutl.ac.th/An/AnR๒-๖๙.pdf	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. อดิณ</i> (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ป่าอิน) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>								

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		๓. มีการประมวลผลและตัดสินผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยคณะ/วิทยาลัยและ ไม่ผ่านการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย มีความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่เอื้อต่อการรับสินบน	สูง (๙)	ต่ำ (๓)	๑. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลผลสอบให้มีจำนวนน้อยที่สุด ๒. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลผลสอบจะมีการปฏิบัติงานในห้องปิด มีกล้องวงจรปิด และมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างเคร่งครัด ๓. มีกระบวนการตรวจสอบการให้คะแนนและมีการกรรมการตรวจให้คะแนน หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา รองคณบดีด้านวิชาการ และคณบดี ตามลำดับ	๑. จัดทำคำสั่งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการสอบของแต่ละคณะ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและรับรองผลสอบของแต่ละคณะ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก (รอบโควตา รอบปกติ หรือรอบพิเศษ) ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ admission.rmutl.ac.th หรือ Facebook ของ RMUT	๑. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดูแลระบบเป็นผู้มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการประมวลผลการสอบ พร้อมมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและรับรองผลสอบของแต่ละคณะ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก (รอบโควตา รอบปกติ หรือรอบพิเศษ) ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ admission.rmutl.ac.th หรือ Facebook ของ RMUT	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
								
								

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ชั้นสี่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาเขตเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2566 ณ อาคารเรียน 40 ชั้น 4 อาคารเรียน 40 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- วิทยาลัยการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิทยาลัยการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

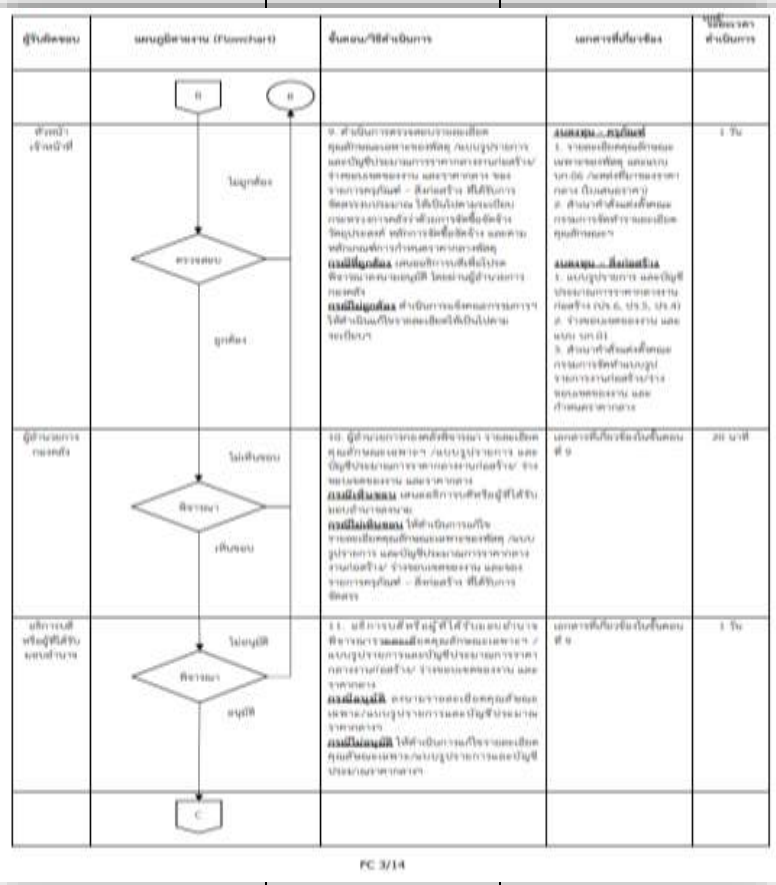
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเสนอและปรึกษากันในด้านการ ๑. วิทยาลัยการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

๓. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เพื่อรับสินบนในการดำเนินงาน (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
๑	การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง	๑.๑ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างละเลยการควบคุมงานให้ เป็นไปตามสัญญาเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง (๖)	ต่ำ (๓)	๑.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจสอบการจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา ๒.ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ต้องกำกับตรวจสอบการควบคุมงานให้ถูกต้อง	การควบคุม กำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง	ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ต้องกำกับตรวจสอบการควบคุมงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามตามก ิจการการตรวจสอบ เรื่อง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ จากการสุ่มตรวจสอบไม่พบประเด็นการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่
		๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับจงใจลดหรืองดเว้นค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อ	ปานกลาง (๖)	ต่ำ (๓)	๑.ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องกำกับดูแลตรวจสอบ การขอลด	จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่	กองคลัง มทร.ล้านนา ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารงานก่อสร้าง	ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง			หรือองค์ค่าปรับให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและบดลงโทษ	บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และลดความผิดพลาด เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ท จังหวัดเชียงใหม่	
		๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับ จงใจตรวจรับ ทั้งที่งานไม่ถูกต้องตามสัญญาเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง (๖)	ต่ำ (ต่ำ)	๑.ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องกำกับดูแลตรวจสอบการตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและบดลงโทษ	จัดโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน	กองคลัง มทร.ล้านนา ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และลดความผิดพลาด เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ท จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				



๔. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เพื่อรับสินบนในการดำเนินงาน (ด้านการบริหารงานบุคคล)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
๑	การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	๑.มีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสองประเภท	สูง (๙)	ต่ำ (๓)	๑. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยหัวหน้าหน่วยงาน และมีการลงนามประทับวันเวลาที่รับเอกสารการประเมิน	สอบทานความถูกต้องและจัดทำขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ	๑.ผู้บังคับบัญชาได้มีการสอบทานความถูกต้องของเอกสารและลงทะเบียนรับหนังสือการขอส่งเอกสารเพื่อรับการประเมิน ๒.ได้มีการกำหนดขั้นตอนขอตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกองบริการงานบุคคล https://personal.rmutl.ac.th/news/๓๐๒๙-positionteacher	กองบริหารงานบุคคล
		๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๑ คนกระทำการโดยลับมีโอกาสนในการ	สูง (๙)	ต่ำ (๓)	๒. ควรกำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการกระทำโดยลับ มากกว่า ๑	๑.จัดทำคำสั่ง ๒. จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ	๑.ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด และมีการกำหนด	กองบริหารงานบุคคล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
		ทุจริตเพื่อรับสินบนเพื่อการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ			คน ซึ่งควรจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน	วิธีการพิจารณาสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	ผู้รับผิดชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ ๒. มีการประกาศเผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เป็นข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยฯ ประกาศใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.ไว้บนเว็บไซต์ https://e-cms.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๖/๐๒/๒๐๒๖๐๒๑๖๒๕๖๒๒_๗๒๙๔๗.pdf และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
							พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้อ้างอิงสำหรับการประเมินและข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ไว้บนเว็บไซต์ https://www.rmutl.ac.th/news/๓๐๒๙-positionteacher	
		๓.มีการให้สินบนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน	สูง (๙)	ต่ำ (๓)	การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในชั้นความลับควรมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด และควรกำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการกระทำโดยลับมากกว่า ๑ คน ซึ่งควรจะเป็น	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขอตำแหน่งทางวิชาการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้มีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. อย่างเคร่งครัด โดยทุกขั้นตอนของการประเมินผลงาน	กองบริหารงานบุคคล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
					ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน	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	และจริยธรรมโดย "คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" จะต้องถูกเก็บไว้เป็นชั้นความลับชั้นสูง เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล ป้องกันการแทรกแซง และรักษามาตรฐานความโปร่งใสรายละเอียดขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพิจารณาดังนี้ ๑.กระบวนการเป็นความลับ รายชื่อและการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงมติในการพิจารณาผลงานและจริยธรรมถือเป็นความลับในทุกขั้นตอน ๒.การทาบตามและแต่งตั้ง มหาวิทยาลัยจะทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน (ตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด) ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับที่เสนอขอ ๓.การประเมินผล คณะกรรมการจะประเมินทั้งคุณภาพผลงานทางวิชาการ	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล				
							<p>จริยธรรม และจรรยาบรรณ แล้วส่งผลการประเมินกลับมายังมหาวิทยาลัย</p> <p>๔. ข้อยกเว้นกรณีเอกฉันท์</p> <p>หากผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติ "เอกฉันท์" ว่าผ่านเกณฑ์ (หรือไม่อยู่ในเกณฑ์) ขั้นตอนการประชุมสรุปของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถยกเว้นได้ เพื่อให้ถือเอาผลการประเมินนั้นเป็นข้อยุติในการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย</p>	

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	จำนวนข้อตรวจพบการทุจริตในการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวการทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปีงบประมาณ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวการทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีงบประมาณ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวการทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีงบประมาณ
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวการทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปีงบประมาณ
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวการทุจริต ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณ

๒. เกณฑ์ผลกระทบที่ส่งผลหากเกิดความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และด้านชื่อเสียง
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์ที่ติดลบเรื่องความโปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางศาลยุติธรรม
๔	สูง	มีการร้องเรียนต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ (สตง.) หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
๓	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
๒	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๑	น้อยมาก	แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลย

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	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk: L)	๑ - ๓ คะแนน

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ	สีแดง
ระดับสูง (High Risk: H)	๙ - ๑๔ คะแนน	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย มีหลายขั้นตอน ที่ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามงานหรือหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ	สีส้ม
ระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)	๔ - ๘ คะแนน	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้	สีเหลือง
ระดับต่ำ (Low Risk: L)	๑ - ๓ คะแนน	ความเสี่ยงระดับต่ำ ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง	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) ต่ำ	(๖) ปานกลาง	(๙) สูง	(๑๒) สูง	(๑๕) สูงมาก
๒	(๒) ต่ำ	(๔) ปานกลาง	(๖) ปานกลาง	(๘) ปานกลาง	(๑๐) สูง
๑	(๑) ต่ำ	(๒) ต่ำ	(๓) ต่ำ	(๔) ปานกลาง	(๕) ปานกลาง