



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย โทร. 2165

ที่ กม 436 /2567 วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2567

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกฎหมายร่วมกับกองงานพัสดุ และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในส่วนข้อมูลแบบประเมิน OIT ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี นั้น

ขอเรียนว่า ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2567 มีการกำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในเรื่อง (1) การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไม่ได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจในลักษณะดังกล่าว

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ มีการเลือกกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในกระบวนการย่อย การรับนักศึกษา มาวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับค่าตอบแทน เพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเลือกกระบวนการกำหนด TOR และราคากลาง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับบริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด

4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในเรื่องการบริหารงานบุคคล มีการเลือกกระบวนการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2567 ที่แนบท้าย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2567 ที่แนบท้าย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินการมายังมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อพิจารณา

จรุญ

(นางสาวธนภรณ์ แสนสุข)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ทราบและนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อพิจารณา

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เขียงฉิน)
อธิการบดี

๑๙/๑๙/๖๕

ทิพย์ S, Mr
3 เม.ย. 2567

เพื่อโปรดพิจารณา
// ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๗
3 เม.ย. ๖๗



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดทำโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีนาคม 2567

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบริหารเพื่อมุ่งองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า โดยลดผลกระทบที่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง และได้มีการจัดให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย มีการจัดทำประเมินและบริหารความเสี่ยงขึ้นทุกปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเป็นอุปสรรค และทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล

และโดยที่เรื่องการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริต ก็นับเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการ ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของมหาวิทยาลัยดำเนินการโดยได้ผลลัพธ์ตามความมุ่งหมาย ก็คือ การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตโดยไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหา จะน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากกรณีเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานอื่นที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว

อนึ่ง ในปีนี้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในภารกิจการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล โดยในส่วนภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไม่ได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจในลักษณะดังกล่าว

คณะผู้จัดทำ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีนาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	1
ความหมายของความเสี่ยง และความหมายของความเสี่ยงทุจริต	1
วัตถุประสงค์ของการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต	1
กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	2
กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต	3
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	4
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
ขั้นตอนที่ 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	
ขั้นตอนที่ 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	
ขั้นตอนที่ 3. เมทริกซ์ความเสี่ยง (Risk level matrix)	
ขั้นตอนที่ 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –Control Matrix Assessment)	
ขั้นตอนที่ 5. แผนบริหารความเสี่ยง	
ขั้นตอนที่ 6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	
ขั้นตอนที่ 7. การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	
ขั้นตอนที่ 8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	
ขั้นตอนที่ 9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีงบประมาณ 2567

ความหมายของความเสี่ยง และความหมายของความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยง

หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Consequence) ที่ได้รับ และโอกาสที่เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ โดยจำแนกความเสี่ยงได้เป็น 5 ลักษณะ คือ

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย จากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)
5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ (Reputation Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต

หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์ของการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต¹

- 1) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
- 2) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- 3) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี่ยงในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
- 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

¹ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน ป.ป.ท. หน้า 4

กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต²

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐานไว้ในหนังสือชื่อ Other's People Money



โดยนอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) ยังมีทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T. Wolfe and Dana R. Hermanson (2004) และทฤษฎี GONE Theory ของ Leonard J. Brook (2004) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรมผู้กระทำผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้

Triangle Fraud	Four-sided Diamond	Gone Theory
1. Opportunity	1. Capability 2. Opportunity	1. G-Greed 2. O-Opportunity
2. Pressure 3. Rationalization	3. Incentive / Motive 4. Rationalization	3. N-Need 4. E-Expectation

คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	
Opportunity	โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจเปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงานหรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
Pressure	ความกดดัน ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน
Incentive / Motive	แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ

² คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน ป.ป.ท. หน้า 4 – 5

คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	
Capability	ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติมิชอบและทำการทุจริตได้
Rationalization	มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดความละมบโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษจับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทีทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
Expectation	ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

(ข้อมูลจากบทความ ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต³

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นการเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหลักที่สำนักงาน ป.ป.ท. ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption

Perceptions Index: CPI) โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ซึ่งได้ให้นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management: CRM ไว้ดังนี้

³ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน ป.ป.ท. หน้า 6 -7

ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติ อนุญาต ได้แก่ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและการอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหน้าที่ ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่าย ได้แก่ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกงบประมาณ ประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอก งบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัย กำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงว่าจะประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกซ์ความเสี่ยง (Risk level matrix)
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –Control Matrix Assessment)
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้



โดยการประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ ใช้วิธีระดมสมอง และการถกเถียง หนีบก ประเด็นที่มีโอกาสเกิด เพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็น โดยสามารถระบุความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ในส่วนนี้ได้มีการพิจารณาภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 แล้วพบว่า ภารกิจหรือพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีได้มีพันธกิจหรือภารกิจหลักในด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แต่อย่างไรก็ตามจึงไม่มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงทุจริตในหัวข้อนี้

2. ความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่

ในส่วนนี้ได้พิจารณาเลือกกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานมาพิจารณาประเมินความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยพบว่า ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีระบบงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีกฎหมาย และหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ระเบียบที่กำหนดการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนแล้ว อย่างไรก็ตามพบว่า ยังอาจมีบางกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่อาจเอื้อให้บุคลากรมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ได้แก่ ในกระบวนการการรับนักศึกษา อาจมีบุคคลที่มีหน้าที่หรือไม่มีหน้าที่ อาจเรียกรับผลประโยชน์จากนักศึกษาโดยแอบอ้างว่า สามารถให้นักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกได้

3. ความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ในส่วนนี้ ได้พิจารณาเลือกกระบวนการงานการกำหนด TOR และราคากลาง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานมาพิจารณาประเมินความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยพบว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน การเกิดการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนการกำหนด TOR และราคากลาง เป็นขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการแรกของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำไปสู่การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

4. ความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการบริหารงานบุคคล

ในส่วนนี้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้พิจารณาเลือกกระบวนการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงานมาพิจารณาประเมินความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยพบว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน การเกิดการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น เป็นกระบวนการแรกที่ทำให้บุคคลที่ได้รับการสรรหาคัดเลือกมามีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสูงสุด เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยุติธรรม

โดยสามารถสรุปเป็นตารางระบุความเสี่ยง ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ความเสี่ยงทุจริต ในประเด็นการรับสินบน	ชื่อกระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Know Factor	Unknown Factor
1. ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
2. ด้านการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจและ ตำแหน่งหน้าที่	กระบวนการงานเกี่ยวกับการรับ นักศึกษาเข้าศึกษา	การเรียกรับค่าตอบแทน เพื่อการเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยของนักศึกษา	/	-
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR และราคา กลาง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อ เอื้อประโยชน์ในกระบวนการ การกำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	-	/
4. ด้านการบริหารงาน บุคคล	การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัย	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	-	/

หมายเหตุ ความหมายของประเภทความเสี่ยงการทุจริต

Know Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายการสีไฟจราจร)

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1. ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ งานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558				
2. ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการ ตามภารกิจและตำแหน่ง หน้าที่	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษา		/		
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการ กำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด		/		
4. ด้านการบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย		/		

หมายเหตุ เป็นข้อมูลแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ตามรายการ สีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1. ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ งานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา		2			2		4
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด		2			2		4
4. ด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย		2			2		4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง Should
1. ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ งานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้ บริการตาม ภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	2	-
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ใน กระบวนการกำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	2	-
4. ด้านการบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	2	-

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
1. ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
2. ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการ ตามภารกิจและตำแหน่ง หน้าที่	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของ นักศึกษา	-	2	-
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	-	2	-
4. ด้านการบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	-	2	-

หมายเหตุ เป็นข้อมูลที่น่าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงสูงจนถึงสูงมาก ที่เป็นสีส้มและสีแดง มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์การให้ค่า ดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง แนวทางการพิจารณา

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 และ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ แนวทางการพิจารณา

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –Control Matrix Assessment)

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1. ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558				
2. ด้านการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ และตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับคำตอบแทนเพื่อการ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของ นักศึกษา	ดี	-	/	-
3. ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	การเรียกรับคำตอบแทนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในกระบวนการ กำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ดี	-	/	-
4. ด้านการบริหาร งานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย	ดี	/	-	-

หมายเหตุ เป็นข้อมูลที่นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงของเรื่องที่ทำประเมิน
เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความ
รุนแรงของความเสี่ยง โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรและยอมรับได้ ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงทุจริตฯ	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	รูปแบบ พหุติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การเรียกเก็บค่าตอบแทน เพื่อการค้าวิชาต่อ ในมหาวิทยาลัยของ นักศึกษา นักศึกษา	1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเรียกรับค่าตอบแทนการรับฝาก นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 2. การสมยอมโดยยอมรับค่าตอบแทนจาก ผู้ประกอบการและนักศึกษาเพื่อรับฝากเจ้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย	เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับค่าตอบแทน เพื่อการค้าวิชาต่อ ในมหาวิทยาลัยของ นักศึกษา	1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเรียกรับค่าตอบแทนการรับฝาก นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 2. การสมยอมโดยยอมรับค่าตอบแทนจาก ผู้ประกอบการและนักศึกษาเพื่อรับฝากเจ้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย	1. การจัดทำประกาศแจ้งเวียนทุกส่วน งานภายในมหาวิทยาลัยให้มีการเรียกรับ รับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยของนักศึกษา กรณียพบ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 2. การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับ เรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแส ดังกล่าว	เมษายน - ตุลาคม 2567	กองกฎหมาย
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับค่าตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ใน กระบวนการกำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	1. การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการเอื้อ ประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ผู้รับจ้าง 2. การกำหนด TOR ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน การใช้งานที่แท้จริง (ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการของบประมาณ) ทำให้ใช้ต้นทุนเกิน ความจำเป็น 3. การได้มาซึ่งราคากลางที่สูง ทำให้มหาวิทยาลัย เสียผลประโยชน์ ไม่คุ้มค่า และไม่โปร่งใส	1. จัดทำและเผยแพร่แบบฟอร์มการ กำหนด TOR ให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 2. การให้ความรู้ในการกำหนด TOR และราคากลาง และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ 3. การตรวจสอบ TOR ตามหน้าที่ของผู้ เกี่ยวข้อง	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	กองงานพัสดุ

ความเสี่ยงทุจริตฯ	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	<p>1. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือกได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p> <p>2. การเรียกรับ/รับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมีขอบ เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>3. กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p>	<p>4. การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเสนอการกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ</p> <p>1. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562)</p> <p>2. ให้ความรู้และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ</p> <p>3. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย</p>	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>4. การกำหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารบุคคลในประเด็นการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>5. การจัดโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล</p>		

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1. ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
2. ด้านการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การ ให้บริการตามภารกิจ และตำแหน่งหน้าที่	1. การจัดทำประกาศแจ้งเวียนทุก ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยไม่ให้ มีการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของ นักศึกษา กรณีพบ ถือว่าเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	/		
	2. การประชาสัมพันธ์ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้ง เบาะแสดังกล่าว		/		
3. ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	1. จัดทำและเผยแพร่แบบฟอร์ม การกำหนด TOR ให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน จำกัด	/		
	2. การให้ความรู้ในการกำหนด TOR และราคากลาง และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือ ปฏิบัติ		/		
	3. การตรวจสอบ TOR ตามหน้าที่ ของผู้เกี่ยวข้อง		/		
	4. การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอการกำหนดผลงานการ ระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือยี่ห้อพัสดุและการพิจารณา คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงาน		/		

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ของรัฐกรณีกี่กำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ				
4. ด้านการบริหารงานบุคคล	1. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562)	การเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทน การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	/		
	2. ให้ความรู้และเผยแพร่ กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ		/		
	3. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งมหาวิทยาลัย		/		
	4. การกำหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อบนด้านการบริหารบุคคลในประเด็นการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย		/		
	5. การจัดโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับผู้ปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล		/		

หมายเหตุ ชั้นตอนที่ 6 เป็นการคิดตามแผนการวางการทุจริต ตามแผนการบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ โดย

- สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 5
- สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง >

ชั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม)
-ไม่มี-	-ไม่จำเป็นต้องกำหนดเพิ่ม-

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม)
-ไม่มี-	ไม่จำเป็นต้องกำหนดเพิ่ม

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	(ความเห็นเพิ่มเติม)
1. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่ โดยการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	ควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศและช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตตลอดปีงบประมาณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ควรให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล	ควรให้ความรู้และทบทวนแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประเด็นการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
เขียว	เหลือง	แดง
1. ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจและตำแหน่งหน้าที่ โดยการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อ การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษา	-	-
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-
3. ด้านการบริหารงานบุคคล	-	-

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่า ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องหมายในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล โดย

- สถานะความเสี่ยงสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะความเสี่ยงสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จะดำเนินการภายหลังจากการดำเนินการตาม แผนการบริหารความเสี่ยง โดยจะรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ต่อไป



แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. ประเภทความเสี่ยงทุจริตที่ดำเนินการ

- 1.1 ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ้นบนในเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการย่อย การรับนักศึกษา โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทน เพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
- 1.2 ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ้นบนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด TOR และราคากลาง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับ บริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- 1.3 ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ้นบนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย

หมายเหตุ

1. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ้นบนในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไม่ได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจในลักษณะดังกล่าว
2. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAS : FRAUD RISK –ASSESSMENTS
จัดทำโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. กันยายน 2561

2. ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงทุจริต ฯ	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่อาจารย์เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเรียกรับค่าตอบแทนการรับฝากนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	1. การจัดทำประกาศแจ้งเวียนภายในมหาวิทยาลัย ไม่ให้มีการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา กรณีพบให้ถือว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 2. การประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแสดังกล่าว	ภายในเดือนเมษายน 2567	กองกฎหมาย
2.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2. การสมยอมโดยยอมรับค่าตอบแทนจากผู้ปกครองและนักศึกษาเพื่อรับฝากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	1. การจัดทำประกาศแจ้งเวียนภายในมหาวิทยาลัย ไม่ให้มีการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา กรณีพบให้ถือว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 2. การประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแสดังกล่าว	ภายในเดือนเมษายน 2567	กองกฎหมาย
	1. การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับบริษัท ร้านค้า ผู้รับจ้าง	1. จัดทำและเผยแพร่แบบฟอร์มการกำหนด TOR ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 2. การให้ความรู้ในการกำหนด TOR และราคากลาง และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบและยึดถือปฏิบัติ	เดือนเมษายน - กันยายน 2567	กองกฎหมาย
	2. การกำหนด TOR ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แท้จริง (ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการของบประมาณ) ทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	3. การตรวจสอบ TOR ตามหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง	เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	กองงานพิเศษ
	3. การได้มาซึ่งราคากลางที่สูง ทำให้มหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์ ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส	4. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการคุณสมบัตินั้นข้อเสนอที่ถือว่าดีที่สุดและราคาถูกที่สุดของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีกาหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ		

ความเสียหายทุจริตฯ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสียหายทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล	<p>1. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจเป็นบางส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือกได้ บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p> <p>2. การเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมีขอบ เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>3. กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562)</p> <p>1. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแสดังกล่าว</p>	<p>ภายในเดือนเมษายน 2567</p> <p>ภายในเดือนเมษายน 2567</p> <p>ภายในเดือนเมษายน 2567</p>	<p>กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์</p> <p>กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์</p> <p>กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์</p>
		<p>1. ให้ความรู้และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ</p> <p>2. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย</p> <p>3. การกำหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารบุคคลในประเด็นการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>4. การจัดโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสำหรับปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล</p>		

3. แนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุการณ์วิกฤติ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต	แนวทางการดำเนินการ
<p>2.1 ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่</p>	<p>1. การจัดทำประกาศแจ้งเวียนภายในมหาวิทยาลัย ไม่ให้มีการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา กรณีพบให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง</p>	<p>1. ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน/รับการค่าตอบแทนเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามเวียนแจ้งการถือปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนเมษายน 2567</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์และเวียนแจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนเมษายน 2567 โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 257</p>
<p>2.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>2. การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแสดังกล่าว</p>	<p>1. ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแสกรณีมีการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา และในการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบอื่น ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนเมษายน 2567</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์และเวียนแจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนเมษายน 2567 โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 257</p>
	<p>1. จัดทำและเผยแพร่แบบฟอร์มการกำหนด TOR ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย</p> <p>2. การให้ความรู้ในการกำหนด TOR และราคา กลาง และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ</p> <p>3. การตรวจสอบ TOR ตามหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. จัดทำและเผยแพร่แบบฟอร์มการกำหนด TOR ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินการ เผยแพร่แบบฟอร์มการกำหนด TOR บนเว็บไซต์ของงานพัสดุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p> <p>2. การให้ความรู้ในการกำหนด TOR และราคา กลาง และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ การให้ความรู้กระบวนการงานการกำหนด TOR และราคากลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p> <p>3. การตรวจสอบ TOR ตามหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง</p>
	<p>4. การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญของ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ การตรวจสอบ TOR ตามหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>

ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันกาทุจริต	แนวทางการดำเนินการ
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล	1. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562)	4. การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
		1. มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณาจารย์ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562 กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมสัมมนาและเว็บบอร์ดแก่คณาจารย์/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านหน้าเว็บบอร์ดของกฎหมายและเว็บบอร์ดของบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระยะเวลาดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567
	2. ให้ความรู้และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ	2. ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแสกรณีมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมีขอบ เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และในกรณีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบอื่น ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนเมษายน 2567
	3. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย	ระยะเวลาดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567
	4. การกำหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารบุคคล ในประเด็นการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	1. มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารบุคคลในประเด็นการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีภาควิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการ บริหารบุคคล และประชาสัมพันธ์และแจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านเว็บบอร์ดของบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ
	<p>5. การจัดทำโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับผู้ปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน ทบวงแผนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน บริหารงานบุคคล</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนเมษายน 2567 โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2567</p> <p>1. ดำเนินการจัดโครงการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับผู้ปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน ทบวงแผนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงาน ตลอดจนได้มีการ ทบวงแผนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการ จัดโครงการดังกล่าว</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 18 -19 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</p>