

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ส่วนที่ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงทางทุจริต	
			Know Factor	Unknown Factor
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	การรับนักศึกษาเข้าศึกษา	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	/	-
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR และราคากลาง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับบริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	-	/
ด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย	การเรียกรับผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	-	/

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการงาน	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง	ระดับ			
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	การรับนักศึกษาเข้าศึกษา	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา		/		
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR และราคากลาง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับบริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด		/		

ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการงาน	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง	ระดับ			
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย	การเรียกรับผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย		/		

เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น X รุนแรง
ด้านการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	การรับนักศึกษาเข้าศึกษา	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	2	2	4
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR และราคากลาง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับบริษัทร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	2	2	4
ด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย	การเรียกรับผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	2	2	4

ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	1	2	3
ด้านการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	การรับนักศึกษาเข้าศึกษา	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา		/	

ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการ	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	1	2	3
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR และราคากลาง	การเรียกรับคำตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับบริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด		/	
ด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัย	การเรียกรับผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพื่อให้ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย		/	

ส่วนที่ 2 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจและ ตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับคำตอบแทนเพื่อ การเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษา	1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเรียกรับ คำตอบแทนการรับฝากนักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 2. การสมยอมโดยยอมรับ คำตอบแทนจากผู้ปกครองและ นักศึกษาเพื่อรับฝากเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย	1. การจัดทำประกาศแจ้งเวียน ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่ให้มีการเรียกรับคำตอบแทน เพื่อการเข้าศึกษา กรณีพบ ถือว่าเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง 2. การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อ การแจ้งเบาะแสดังกล่าว	เมษายน - ตุลาคม 2567	กองกฎหมาย

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ ในกระบวนการงานการกำหนด TOR ให้กับบริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	1. การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ในกระบวนการงานการกำหนด TOR ให้กับบริษัท ร้านค้า ผู้รับจ้าง 2. การกำหนด TOR ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แท้จริง (ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการของบประมาณ) ทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น 3. การได้มาซึ่งราคากลางที่สูง ทำให้มหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์ ไม่คุ้มค่า และไม่โปร่งใส	1. จัดทำและเผยแพร่แบบฟอร์มการกำหนด TOR ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 2. การให้ความรู้ในการกำหนด TOR และราคากลาง และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ 3. การตรวจสอบ TOR ตามหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 4. การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	กองงานพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	1. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือกได้บุคคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 2. การเรียกรับ/รับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมีขอบ เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3. กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	1. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562) 2. ให้ความรู้และเผยแพร่ กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบและยึดถือปฏิบัติ 3. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 4. การกำหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	กองบริหาร และจัดการ ทรัพยากร มนุษย์

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			บริหารงานบุคคลในประเด็น การบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย		
ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ)			5. การจัดโครงการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานบุคคลประจำปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีในการ ดำเนินงานด้านการบริหารงาน บุคคล		

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมาย /การให้บริการตาม ภารกิจและตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อการเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	 ยังไม่ได้ดำเนินการ/.... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนการบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงาน/ หน่วยงานและบุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านการแจ้งเวียนเอกสาร และบนเว็บไซต์

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่ (ต่อ)			กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าว มีการกำหนดหลักการ ให้บุคลากรทราบถึงการที่มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด รวมถึงการแจ้งช่องทางการแจ้งเหตุ การณ์ การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และ 2
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในกระบวนการกำหนด TOR ให้กับบริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด	 ยังไม่ได้ดำเนินการ /.... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	มีการจัดทำแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) และแบบฟอร์มตัวอย่างข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference: TOR) เพื่อให้กระบวนการทำงานมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้ผ่านการจัด

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)			โครงการและสัมมนาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด TOR และราคากลางโดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จากการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้กระบวนการกำหนด TOR และราคากลางมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดและมีความเหมาะสมทั้งในด้านราคากลางและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ยึดถือแนวทางตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการกำหนด TOR และเพิ่มความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 207 รายการ มีการวิจารณ์ร่าง TOR จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.94 และมีการยื่นอุทธรณ์ จำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.97 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3, 4 และ 5

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 ยังไม่ได้ดำเนินการ /.... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	มหาวิทยาลัยมีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแส หากพบเห็นพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าว มีการให้ความรู้และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 25-27 มกราคม 2568 เพื่อพัฒนางาน ชักชวนความเข้าใจและทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ในประเด็นของการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 ถึง 10

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย 1	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบท้าย 2	เอกสารการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบท้าย 3	แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)
เอกสารแนบท้าย 4	แบบฟอร์มตัวอย่างข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference: TOR)
เอกสารแนบท้าย 5	การให้ความรู้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference: TOR) และราคากลาง
เอกสารแนบท้าย 6	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เอกสารแนบท้าย 7	ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุจริต
เอกสารแนบท้าย 8	การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบท้าย 9	คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารแนบท้าย 10	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
