



การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปี 2565

จัดทำโดย : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2565

จากผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2564 นำมาสู่การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนในปี พ.ศ. 2565 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณา นำมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

➤ การกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2564 และมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการยกระดับค่าคะแนนในปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. **ประเด็นเร่งด่วน** ได้แก่ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาจจะต้องกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมควบคุม ภายใต้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงเห็นสมควรเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นเร่งด่วนดังกล่าว ต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีต่อไป

2. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ให้ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้กองแผนงานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงง่าย และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ และเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน

2.2 ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก

2.3 ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ควรปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3. **ประเด็นที่ต้องรักษาระดับค่าคะแนน** เป็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการป้องกันการทุจริต เห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลสาธารณะตามตัวชี้วัดการประเมิน และเห็นควรให้

คณะกรรมการดำเนินงาน ITA พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สำคัญที่สาธารณชนควรรับทราบให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ชัดเจน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น

➤ ความก้าวหน้าในการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ

1. ประเด็นเร่งด่วน

1.1 การแก้ปัญหาการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ดังนี้

1.1.1 การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : เกิดการทุจริตในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวกลุ่ม หรือพวกพ้อง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 2. บุคลากรขาดความเข้าใจกฎ ระเบียบ กระบวนการขั้นตอน ในการยืมทรัพย์สินของราชการ	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมถึงมีกฎระเบียบหลายฉบับแยกแตกต่างกันไป เช่น 1) การยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ข้อ 207 208 209 210 211) 2) การยืมใช้รถราชการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น	1. ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย 2. สูญเสียด้านเวลาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)		
(KRI) 1 : จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ		

* ประเด็นความเสี่ยงมาจากคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คิดเป็น 75.12 คะแนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คิดเป็น 82.97 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 85 คะแนน

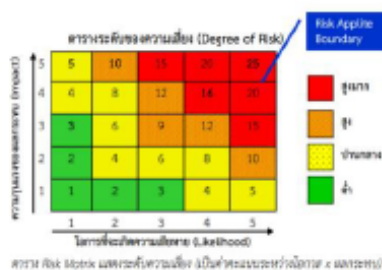
KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ จำนวน 0 ครั้ง	จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ จำนวน 0-1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง:โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย Likelihood	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ Impact
5 สูง มาก	จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ จำนวนมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป	5 สูง มาก	☐ เป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ☐ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
4 สูง	จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ จำนวน 3 ครั้ง	4 สูง	☐ เป็นข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ในการบริหารงานระดับประเทศ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย Likelihood	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ Impact
			☐ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 7,000,000 บาท – 10,000,000 บาท
3 ปานกลาง	จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ จำนวน 2 ครั้ง	3 ปานกลาง	☐ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ภายในมหาวิทยาลัย เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ☐ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 3,000,000 บาท – 7,000,000 บาท
2 น้อย	จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ จำนวน 1 ครั้ง	2 น้อย	☐ ไม่เกิดเป็นข่าว เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ☐ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 1,000,000 – 3,000,000 บาท
1 น้อยมาก	ไม่เกิดการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการขึ้นเลย	1 น้อยมาก	☐ ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย ☐ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

ประเมินระดับความเสี่ยง



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
3	4	12	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง

1.1.2 กำหนดกิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส	☐ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านบริหาร (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ☐ ผู้อำนวยการกองกลาง (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองกลาง)
2. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง 3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	☐ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านกฎหมาย (รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ☐ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกฎหมาย)
4. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	☐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ☐ ผู้อำนวยการกองคลัง ☐ หัวหน้างานพัสดุ (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง)

ทั้งนี้ จากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ¹

1.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะนำประเด็นเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การจัดทำความเสี่ยงด้านการทุจริต เช่น การคอร์รัปชัน การตกแต่งบัญชี/การเงิน การนำทรัพย์สินไปใช้ ควรมีกิจกรรมการสุ่มตรวจทรัพย์สิน จำพวกครุภัณฑ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็นต้น

¹ แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 15-17)

2. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย ที่ อว 69.2.16/ว 008 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 แจ้งข้อเสนอของคณะกรรมการดำเนินงานฯ ตามสรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังคณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง/ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการดำเนินงานฯ เป็นระยะต่อไป

3. ประเด็นที่ต้องรักษาระดับค่าคะแนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสาธารณะตามตัวชี้วัดการประเมิน ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานทาง Application Line ช่องทาง Line Official ของคณะกรรมการฯ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการฯ ยังไม่พบข้อขัดข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถจัดวางข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา
