

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(รอบระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2568)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรับสินบน

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม ตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (4 ประเด็นหลัก)

1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

- สถานะความเสี่ยง: ไม่มี เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการกิจการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว
- มาตรการควบคุม: ติดตามและทบทวนภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันว่าไม่มีช่องทางที่อาจนำไปสู่การรับสินบน
- ผลการดำเนินงาน: ไม่พบประเด็นทุจริตหรือข้อร้องเรียน

2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริหารตามภารกิจ

- มาตรการควบคุม:
 - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
 - จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจริยธรรมและการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม
 - มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล (Check & Balance) ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแล
- ผลการดำเนินงาน:
 - ไม่พบการใช้อำนาจโดยมิชอบ
 - มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการจริยธรรมและสภามหาวิทยาลัย

3) การจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการควบคุม:
 - ใช้ระบบ e-GP ตามระเบียบพัสดุของทางราชการ
 - กำหนดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีองค์ประกอบหลากหลายเพื่อป้องกันการฮั้ว
 - เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส
- ผลการดำเนินงาน:
 - การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดดำเนินการผ่านระบบ e-GP
 - ไม่พบการร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
 - ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกว่าเป็นไปตามระเบียบ

4) การบริหารงานบุคคล

- มาตรการควบคุม:
 - กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่งอย่างชัดเจน
 - ใช้ระบบการประเมินผลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
 - มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- ผลการดำเนินงาน:
 - ไม่พบการเรียกรับสินบนในการบรรจุหรือเลื่อนตำแหน่ง
 - มีการเปิดเผยเกณฑ์การประเมินต่อบุคลากรทุกระดับ
 - มีการติดตามผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สรุปภาพรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการมาตรการควบคุมครบถ้วนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการรับสินบน ไม่พบการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการเฝ้าระวังการทุจริต พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานเชิงดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านสินบนและเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 2568	ค่าคะแนน ความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)	ค่าคะแนนความเสี่ยง หลังดำเนินการ (คงเหลือ)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
1.1 การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558	-	-	-ไม่มี- เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว	ไม่พบความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียน
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การบริหารตามพันธกิจ/ภารกิจ				
2.1 การใช้อำนาจหน้าที่/ การไม่รักษา ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยทำให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงและจงใจ หรือประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง สืบเนื่องจากกรณีที่ได้บังคับบัญชา กระทำการทุจริต	5X4=20 (สูงมาก) 	2X3=6 (ปานกลาง) 	1. สร้างความตระหนักในเชิงรุก ต่อเนื่อง และทัน การณ์ ในการบริหารจัดการภัยทุจริตภายในส่วน งาน และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริม จรรยาบรรณบุคลากร 2. โครงการอบรมการพัฒนาขีดความสามารถของ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และพัสดุ ให้เป็นมือ อาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	✓ มีการอบรมบุคลากรครบตามแผน ✓ มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสออนไลน์ใช้งานจริง ✓ ไม่พบการใช้อำนาจโดยมิชอบ ✓ มีการเผยแพร่กรณีศึกษาและบทลงโทษ ✓ มีการทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน โดย การวิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดวางการควบคุมภายใน

			3. เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือการรายงานกรณีมีเหตุการณ์ต้องสงสัยการทุจริต 4. เผยแพร่กรณีศึกษาและบทลงโทษ 5. ทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน	อุปสรรค: บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจเชิงลึก แนวทางแก้ไข: จัดทำคู่มือสรุปย่อและอบรมซ้ำ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง				
3.1 การใช้อำนาจ/ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจสอบของหรือสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ / ตนเองและพวกพ้อง	$2 \times 5 = 10$ (สูง) 	$2 \times 2 = 4$ (ต่ำ) 	1. กำหนดให้แนบภาพถ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับ 2. จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้อง และโปร่งใสให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	✓ ตรวจรับงานทุกครั้งมีภาพถ่ายประกอบ ✓ มีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อุปสรรค: ภาระงานสูงทำให้บางครั้งตรวจสอบล่าช้า แนวทางแก้ไข: ใช้ระบบดิจิทัลช่วยตรวจสอบและเพิ่มเจ้าหน้าที่สนับสนุน
4. การบริหารงานบุคคล				
4.1 การผลิตสัญญา รับทุน/การลาศึกษาต่อ/การลาไปศึกษาวิจัย	$5 \times 3 = 15$ (สูง) 	$3 \times 2 = 6$ (ปานกลาง) 	1. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการรับ-ชดใช้ทุนกรณีผลิตสัญญาเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้อมูลก่อนการลงนามในสัญญา รับทุน	○ คู่มืออยู่ระหว่างการจัดทำและเผยแพร่ ✓ มีการอบรมบุคลากรทุกกรณี อุปสรรค: บุคลากรบางส่วนยังไม่ตระหนักผลกระทบการผลิตสัญญา แนวทางแก้ไข: จัดทำ Infographic และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์

Executive Summary

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สินบน)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน COSO-ERM เพื่อสร้างระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การอนุมัติอนุญาต
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/พันธกิจ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินงาน:

- **การอนุมัติอนุญาต:** ไม่มีภารกิจตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ → ไม่พบความเสี่ยง
- **การใช้อำนาจตามกฎหมาย/พันธกิจ:** ความเสี่ยงก่อนดำเนินการ 20 (สูงมาก) → ลดเหลือ 6 ผ่านมาตรการอบรม, ช่องทางแจ้งเบาะแส, และการทบทวนควบคุมภายใน
- **การจัดซื้อจัดจ้าง:** ความเสี่ยงก่อนดำเนินการ 10 (สูง) → ลดเหลือ 4 โดยใช้หลักฐานภาพถ่ายและการอบรมโปร่งใส
- **การบริหารงานบุคคล:** ความเสี่ยงก่อนดำเนินการ 15 (สูง) → ลดเหลือ 6 ผ่านคู่มือแนวปฏิบัติและการอบรมก่อนลงนามสัญญารับทุน

ปัญหาและอุปสรรค:

- บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจเชิงลึกในมาตรการควบคุม
- ภาระงานสูงทำให้การตรวจสอบบางครั้งล่าช้า
- บุคลากรบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการผิดสัญญารับทุน

แนวทางแก้ไข:

- จัดทำคู่มือสรุปย่อและ Infographic เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่าย
- ใช้ระบบดิจิทัลช่วยตรวจสอบและติดตามผลแบบ Real-time
- เพิ่มการอบรมซ้ำและสร้างวัฒนธรรมองค์กร “Zero Tolerance ต่อการทุจริต”

ข้อสรุป:

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถลดระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนลงอย่างมีนัยสำคัญใน ปีงบประมาณ 2568 ไม่พบการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกประเด็น และได้สร้างระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมแนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ภาคผนวก





คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ๑๕๖๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อนึ่งคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๘๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตาม มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๘๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล) | กรรมการ |
| ๕. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด) | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ) | กรรมการ |
| ๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | กรรมการ |
| ๑๑. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๕. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์...

๑๖. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๗. รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๑๘. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน	กรรมการ
๑๙. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๒๐. รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์	กรรมการ
๒๑. รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ	กรรมการ
๒๒. รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์	กรรมการ
๒๓. รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๒๔. รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (อาจารย์ ดร.กวิณรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร)	กรรมการ
๒๕. รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (อาจารย์ ดร.วัชร เลขาวิพัฒน์)	กรรมการ
๒๖. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (อาจารย์ ดร.สุธีรา สิริทิกุล)	กรรมการ
๒๗. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	กรรมการ
๒๘. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	กรรมการ
๒๙. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
๓๐. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	กรรมการ
๓๑. ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๓. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๓๔. หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน พร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางการควบคุมภายใน รวมถึงการทบทวนและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน

๓. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และจัดวางการควบคุมภายในของส่วนงานให้สอดคล้องกับรายงานการตรวจสอบระบบของกองตรวจสอบภายใน

๔. รายงานการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามลำดับ

๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๖. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยแก่กระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๗. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยแก่ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

๘. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้