



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญในการชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนด ทั้งนี้พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด นำการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทาง ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน จึงได้จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำงานให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต เพื่อสร้าง ความโปร่งใส และลดโอกาสการเกิดการทุจริตในทุกระดับ ทั้งนี้ มาตรการที่กำหนดไว้จะช่วยให้บุคลากรได้ ปฏิบัติตามแนวทางที่โปร่งใส และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตนี้ จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับได้นำไปสู่ การปฏิบัติจริง เพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้รับบริการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
คำนำ		ก
สารบัญ		ข
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
	ความเป็นมาของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	1
	วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	2
ส่วนที่ 2	กรอบแนวคิดและค่านิยม	3
	กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	3
	กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	4
ส่วนที่ 3	ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	7
	การคัดเลือกกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต	7
	การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	7
	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	8
	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	9
	การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหรือแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต	10
	การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	11
ส่วนที่ 4	แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	12
	แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	12
	ภาคผนวก	30
	■ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	31
	■ รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	34
	ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569	

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 หรือมีคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. 2576 – 2580 โดยในแผนย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รัฐบาลประกาศให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กร จะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการยับยั้งความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพชั้นสูง เน้นการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม รองรับความต้องการของตลาดงานในยุคดิจิทัล ควบคู่กับการบูรณาการความรู้สู่สังคมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ และเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ได้อย่างแท้จริง อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน ของระบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

1.2 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วย ลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพองค์กร ก่อนที่จะเกิดโรค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

1) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงเป็นการสร้างระบบป้องกันเพื่อลดโอกาส ที่จะนำไปสู่การทุจริตหรือประพฤตินิষอบ ทั้งการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

2) สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3) เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรัดกุม ลดจุดอ่อน ที่จะเปิดช่องให้เกิดการทุจริต

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร

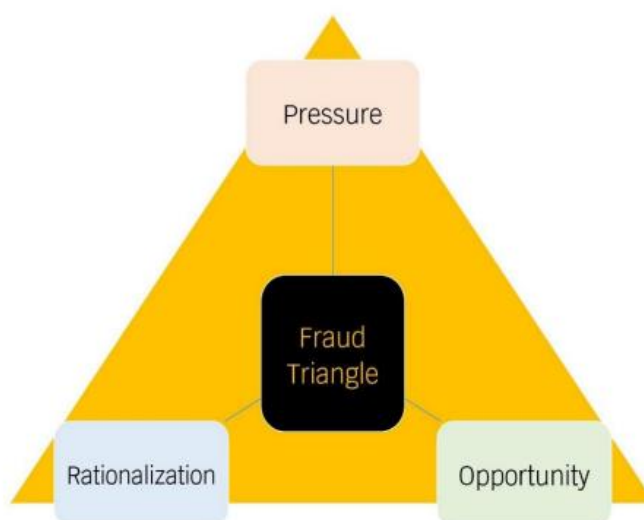
5) การจัดการความเสี่ยง เป็นการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด ความเสียหายจะลดลง

ส่วนที่ 2

กรอบแนวคิดและคำนิยาม

2.1 กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐานไว้ในหนังสือชื่อ Other's People Money



นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) ยังมีทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T. Wolfe and Dana R. Hermanson (2004) และ ทฤษฎี GONE Theory ของ Leonard J. Brook (2004) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของ พฤติกรรม ผู้กระทำผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้

Triangle Fraud	Four-sided Diamond	Gone Theory
3. 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 เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
Pressure	ความกดดัน ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการเงิน
Incentive / Motive	แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
Capability	ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติมิชอบและการทุจริตได้
Rationalization	มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จับไม่ได้ จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการการเงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
Expectation	ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

(ข้อมูลจากบทความ ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

2.2 กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานราชการใส สะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการ ภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริตโดย การประเมินความเสี่ยงการทุจริต คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็น เครื่องมือหลักที่สำนักงาน ป.ป.ท. ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index: CPI) โดยได้จำแนกประเภท การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมี ผลกระทบหรือทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร หรือเกิดการทุจริตภายในองค์กรได้ การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน และการทุจริต ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสำคัญ โดยวัดจากการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขณะที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง อาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

1. โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด
2. ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อน การจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว เช่น การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมภายใน โครงสร้างและกระบวนการรายงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล วิธีการติดต่อสื่อสาร ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ขั้นตอนในการค้นหาว่ารูปแบบ วิธีการ หรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดความเสียหายในการทุจริตในอนาคต

ทุจริต: การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด: หมายถึง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

สินบน Bribery ISO 37001 : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำ หรือ ละเว้น การกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

รูปแบบของสินบน หมายถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

สินบน (Bribery): ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำ การหรือไม่กระทำ การที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ค่าอำนวยความสะดวก: ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้น

ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น

ค่ารับรองและของขวัญ: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้รับบริการรัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ำใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม บัตรกำนัล ฯลฯ

สินน้ำใจ: ความเอื้อเฟื้อเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ำใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้รับในอนาคต

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งใช้แทน เงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้

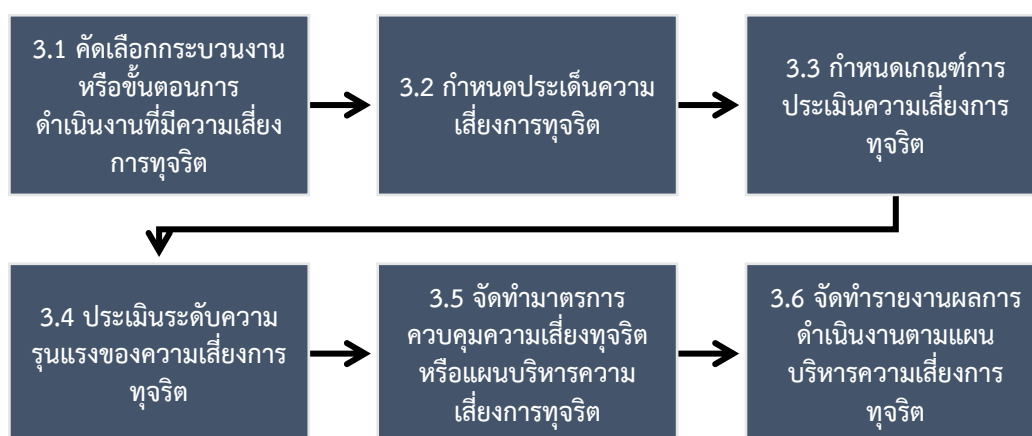
ของขวัญ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565) หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออวยชัยไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการได้รับบริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของไว้ในภายหลัง

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา มาตรา 128 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ส่วนที่ 3

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 6 ขั้นตอน ดังรูปภาพ



3.1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่จะมีความเสี่ยง จากการพยากรณ์ในอนาคต ว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต ด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงาน อาจไม่บรรลุเป้าหมาย

3.2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงาน ตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงาน นำกระบวนการนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ในกระบวนการนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยง การทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินงานที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและ ชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรม คัดเลือกกระบวนการ หรือ ขั้นตอนการดำเนินการที่มี ความเสี่ยงการทุจริต กำหนดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเมินระดับความ

รุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตหรือ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง การทุจริต จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ทุจริต อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือ บิดเบือน ในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินงาน เท่านั้น

3.3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

◆ **เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ตัวอย่าง 1

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ตัวอย่าง 2

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับคะแนน
สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มากกว่า 5 ครั้งต่อปี	5
สูง	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	3
น้อย	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

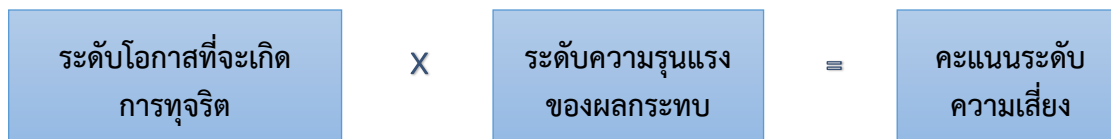
◆ **ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ตัวอย่าง

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม	5
สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	4
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	3
น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	2
น้อยมาก	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย	1

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์ (ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต $\times$ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) และนำมาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้



เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

โอกาส (Likelihood)	5	5x1=5	5x2=10	5x3=15	5x4=20	5x5=25
	4	4x1=4	4x2=8	4x3=12	4x4=16	4x5=20
	3	3x1=3	3x2=6	3x3=9	3x4=12	3x5=15
	2	2x1=2	2x2=4	2x3=6	2x4=8	2x5=10
	1	1x1=1	1x2=2	1x3=3	1x4=4	1x5=5
		1	2	3	4	5

ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง		ช่วงคะแนน
สูงมาก	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15–25 คะแนน
สูง	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9–14 คะแนน
ปานกลาง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4–8 คะแนน
ต่ำ	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1–3 คะแนน

3.4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว จากนั้น หน่วยงาน ต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต พิจารณา จากขั้นตอนการดำเนินงาน จาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และ ปัจจัยผลกระทบ (Impact) ซึ่งจะให้ได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ใน ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

3.6 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องดำเนินการรายงานผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อยปีงบประมาณละ 3 ครั้ง ต่อคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ชุดอธิการบดีเป็นประธาน) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ชุดผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน) เพื่อเป็นการยืนยันผลว่า มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตหรือแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 4

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ให้ความสำคัญการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต เพื่อคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมทั้งเพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตแก่คณะกรรมการ ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์กรด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบความเสี่ยงด้านการทุจริต จำนวน 2 ด้าน คือ (1) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ (2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีกองบริหารงานบุคคล และกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามลำดับ

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนดังนี้

- 1) ค้นหากระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
- 2) ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการว่ามี ช่องว่าง หรือ โอกาส ที่จะเกิดการทุจริตอย่างไรบ้าง กล่าวคือเป็นการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การ ทุจริตที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนั้น ๆ อย่างไร โดยเฉพาะรายละเอียดใน ส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร
- 3) การประเมินและจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละขั้นตอน โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับใด ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ได้ดำเนินการค้นหากระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน พบความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
- 4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- 5) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหรือแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การใช้อำนาจแทรกแซงการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.	การประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงาน	1. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ได้มีการกำกับ ดูแล หรือติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2.	การประชุมในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเกณฑ์ในการให้คะแนน	2. การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
3.	การประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน	3. หลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ชัดเจน ขาดความโปร่งใสในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงาน
4.	แจ้งผลการพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเปิดโอกาสให้เข้าพบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน	4. ผู้ประเมินฯ ไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับคะแนน
สูงมาก	การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมมีโอกาสเกิดขึ้น รวม 4-5 ครั้งต่อไป	5
สูง	การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมมีโอกาสเกิดขึ้น รวม 3 ครั้งต่อไป	4
ปานกลาง	การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมมีโอกาสเกิดขึ้น รวม 2 ครั้งต่อไป	3
น้อย	การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมมีโอกาสเกิดขึ้น รวม 1 ครั้งต่อไป	2
น้อยมาก	การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นศาล ไม่สามารถไกล่เกลี่ยหรือยอมความกันได้ - เกิดผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	5
สูง	- มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผลการประพฤติดมขอบในการการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปยังหน่วยงานระดับสูง	4
ปานกลาง	- มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผลการประพฤติดมขอบในการการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปยังหน่วยงานต้นสังกัด /หน่วยงานต้นสังกัดรับเรื่องร้องเรียนและส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว	3
น้อย	- ผู้ปฏิบัติงานเริ่มมีการพูดคุยกันถึงผลการประเมิน/มีความกังวลใจหรือเกิดข้อสงสัยในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ประเมิน	2
น้อยมาก	- มีการเผยแพร่ข่าวลือเรื่องการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัด	1

เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

โอกาส (Likelihood)	5	5x1=5	5x2=10	5x3=15	5x4=20	5x5=25
	4	4x1=4	4x2=8	4x3=12	4x4=16	4x5=20
	3	3x1=3	3x2=6	3x3=9	3x4=12	3x5=15
	2	2x1=2	2x2=4	2x3=6	2x4=8	2x5=10
	1	1x1=1	1x2=2	1x3=3	1x4=4	1x5=5
		1	2	3	4	5

ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง		ช่วงคะแนน
สูงมาก	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15–25 คะแนน
สูง	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9–14 คะแนน
ปานกลาง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4–8 คะแนน
ต่ำ	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1–3 คะแนน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	การประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงาน	1. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ได้มีการกำกับ ดูแลหรือติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	3	2	6	ปานกลาง
2.	การประชุมในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเกณฑ์ในการให้คะแนน	2. การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน	5	1	5	ปานกลาง
3.	การประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน	3. หลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ชัดเจน ขาดความโปร่งใสในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงาน	2	3	5	ปานกลาง
4.	แจ้งผลการพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเปิดโอกาสให้เข้าพบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน	4. ผู้ประเมินฯ ไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	1	1	1	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจแทรกแซงการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	การประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ของผู้ปฏิบัติงาน	1. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ได้มี การกำกับ ดูแล หรือติดตามผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	6 (ปาน กลาง)	กำหนดกรอบระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการ ติดตามผลปฏิบัติงานของแต่ละ ส่วนงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่ กำหนด	ติดตามผลการดำเนินงานและ สถานะของงานที่ดำเนินการ ให้รายงานผลการดำเนินการ ตลอดทั้งเดือน	เม.ย. 69	กองบริหารงาน บุคคล
2.	การประชุมในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแจ้ง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเกณฑ์ในการให้คะแนน	2. การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตาม แนวทางเดียวกัน	5 (ปาน กลาง)	กำหนดเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนว ทางการประเมินและเปิดให้ ผู้ปฏิบัติงานซักถามหากมีข้อ สงสัย	เม.ย. 69	กองบริหารงาน บุคคล
3.	การประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อพิจารณา ให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการของ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน	3. หลักเกณฑ์และแนวทางในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ชัดเจน ขาดความโปร่งใสในการพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงาน	(5) ปาน กลาง	กำหนดเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามเงื่อนไขและวิธีการ ประเมินผลคะแนนตามที่ ราชการกำหนด	พ.ค. 69	กองบริหารงาน บุคคล
4.	แจ้งผลการพิจารณาให้คะแนนผลการ ปฏิบัติราชการให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและ เปิดโอกาสให้เข้าพบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ผลการประเมิน	4. ผู้ประเมินฯ ไม่สามารถอธิบายเหตุผล ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	1 (ต่ำ)	กำหนดแนวทางในการดำเนินการ หลังจากมีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการให้เกิดความ โปร่งใส และเป็นธรรม	เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า พบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผล การประเมินเป็นรายบุคคล	พ.ค. 69	กองบริหารงาน บุคคล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจแทรกแซงการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score				
1.	การประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงาน	1. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ได้มีการกำกับดูแล หรือติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	3	2	6 (ปานกลาง)	กำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการติดตามผลปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่กำหนด	ติดตามผลการดำเนินงานและสถานะของงานที่ดำเนินการให้รายงานผลการดำเนินการตลอดทั้งเดือน	เม.ย. 69	กองบริหารงานบุคคล
2.	การประชุมในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเกณฑ์ในการให้คะแนน	2. การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน	5	1	5 (ปานกลาง)	กำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินและเปิดให้ผู้ปฏิบัติงานซักถามหากมีข้อสงสัย	เม.ย. 69	กองบริหารงานบุคคล
3.	การประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน	3. หลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ชัดเจน ขาดความโปร่งใสในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงาน	2	3	6 (ปานกลาง)	กำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเงื่อนไขและวิธีการประเมินผลคะแนนตามที่ราชการกำหนด	พ.ค. 69	กองบริหารงานบุคคล
4.	แจ้งผลการพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเปิดโอกาสให้เข้า	4. ผู้ประเมินฯ ไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	1	1	1 (ต่ำ)	กำหนดแนวทางในการดำเนินการหลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม	เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าพบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินเป็นรายบุคคล	พ.ค. 69	กองบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score				
	พบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ผลการประเมิน								

ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายในมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย บางครั้ง จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน มีผลทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการที่ผิดระเบียบ
2.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และการกำหนดราคากลาง	กำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ หรือมีการเรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
3.	การเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้วงเงินและอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไปเพื่อให้ได้พัสดุตามที่ต้องการ ตามที่ลือคสเปคไว้ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
4.	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามที่สัญญากำหนด หรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
5.	การตรวจรับพัสดุ	ทำการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา, การรับงานที่ยังไม่เสร็จสิ้น/ไม่แล้วเสร็จจริงตามสัญญา หรือการไม่ตรวจนับจำนวนจริง รวมถึงการไม่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับคะแนน
สูงมาก	ไม่มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต	5
สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้งต่อปี	3
น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้งต่อปี	1

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		ระดับคะแนน
สูงมาก	กรณีที่มีการทุจริตหรือมีการรับสินบน ผู้ทำผิดได้รับโทษจากการถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางความยุติธรรม เช่น ไล่ออก ให้ออก หรือความรับผิดชอบทางละเมิด	5
สูง	เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ทำให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เสื่อมเสียชื่อเสียงติดลบเรื่องความโปร่งใส	4
ปานกลาง	มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ได้รับพัสดุไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	3
น้อย	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทำให้การก่อกวนผู้ก่อกวน และการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัย กำหนด และไม่เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด	2
น้อยมาก	บุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้สามารถไม่ประสงค์เข้ามามี ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการ ถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินคดี	1

เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

โอกาส (Likelihood)	5	5x1=5	5x2=10	5x3=15	5x4=20	5x5=25
	4	4x1=4	4x2=8	4x3=12	4x4=16	4x5=20
	3	3x1=3	3x2=6	3x3=9	3x4=12	3x5=15
	2	2x1=2	2x2=4	2x3=6	2x4=8	2x5=10
	1	1x1=1	1x2=2	1x3=3	1x4=4	1x5=5
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact)						

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง		ช่วงคะแนน
สูงมาก	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15–25 คะแนน
สูง	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9–14 คะแนน
ปานกลาง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4–8 คะแนน
ต่ำ	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1–3 คะแนน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย บางครั้งจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน มีผลทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการที่ผิดระเบียบ	5	2	10	สูง
2.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และการกำหนดราคากลาง	กำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือมีการเรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	3	4	12	สูง
3.	การเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้วงเงิน และอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไป เพื่อให้ได้พัสดุตามที่ต้องการ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
4.	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามที่สัญญากำหนด หรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	4	3	12	สูง
5.	การตรวจรับพัสดุ	ทำการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา, การรับงานที่ยังไม่เสร็จสิ้น หรือการไม่ตรวจเช็คจำนวนจริง รวมถึงการไม่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ครบถ้วน	4	3	12	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายในมหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัด จ้าง	การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าตามไปด้วย บางครั้งจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน มี เจตนาการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้วงเงินและ อำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไป เพื่อให้ได้ พัสดุตามที่ต้องการ	10 (สูง)	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเรื่องจากหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีการ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ ได้รับจัดสรรจัดส่งรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือรายการพัสดุที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว	ก.ย. 68	กองคลัง
2.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) และการกำหนดราคากลาง	กำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR หรือกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ให้ ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายราย ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือมีการเรียกรับ หรือ ยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	12 (สูง)	1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัดและ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ	1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม แนวทางปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2560 ในเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองคลัง
3.	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เนื่องจากการถือคสสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง ทำให้ผู้ เสนอราคาน้อยราย ไม่มีการแข่งขัน ส่งผลทำ ให้หน่วยงานต้องจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่แพง กว่าปกติ	12 (สูง)	2. แจ้งเวียนหนังสือ ขอรื้อ และแนวทางปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2560 ในเรื่อง	2. มีการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ หลักเกณฑ์ใหม่ๆ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู ความเข้าใจ และ กำชับให้		
4.	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ ข้อกำหนดในสัญญา และไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ มติ คณะรัฐมนตรี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย	12 (สูง)				

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ทำการตรวจรับไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด หรือมีการเอื้อประโยชน์ ผ่อนปรน/ผ่อนผัน หรือละเว้นการตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ	12 (สูง)	ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคคล/เจ้าหน้าที่ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด 3. เมื่อมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ออกมา มหาวิทยาลัย มีการจัดอบรมสัมมนา หรือ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานได้ หรือ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือบุคคลอื่น ๆ ในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบเหมือนกัน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4. จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยให้มี	ปฏิบัติงาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3. มีการนำร่าง TOR และประกาศประกวดราคาไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความโปร่งใส และเพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน หรือข้ออุทธรณ์ต่างๆ		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ช่องทางให้ประชาชนหรือ ผู้สนใจสามารถเข้าถึง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ มหาวิทยาลัย ในทุกขั้นตอน ได้ เพื่อให้มีการติดตาม/ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการป้องกันการทุจริต 5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการให้หรือรับสินบน การทุจริตในหน้าที่ และ แจ้งเวียนให้ทราบถึงบทลงโทษ ของการทำผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พรบ.ฮั้ว) การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทราบโดยทั่วกัน			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายในมหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score				
1.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าตามไปด้วย บางครั้งจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน มีเจตนาการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้วงเงินและอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไป เพื่อให้ได้พัสดุตามที่ต้องการ	5	2	10 (สูง)	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจัดส่งรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือรายการพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว	ก.ย. 68	กองคลัง
2.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และการกำหนดราคากลาง	กำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือมีการเรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	3	4	12 (สูง)	1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 2. แจ้งเวียนหนังสือ ขอรื้อหรือและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ	1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2. มีการแจ้งเวียน ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ให้กับ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score				
						ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคคล/เจ้าหน้าที่ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด 3. เมื่อมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ออกมา มหาวิทยาลัย มีการจัดอบรมสัมมนา หรือ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานได้ หรือ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือบุคคลอื่น ๆ ในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบเหมือนกัน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และกำชับให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3. มีการนำร่าง TOR และประกาศประกวดราคาไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความโปร่งใส และเพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน หรือข้ออุทธรณ์ต่าง ๆ		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score				
						ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4. จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยให้มีช่องทางให้ประชาชน หรือผู้สนใจสามารถเข้าถึง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย ในทุก ขั้นตอนได้ เพื่อให้การ ติดตาม/ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นการป้องกันการ ทุจริต 5. เสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจ ในเรื่องการให้หรือรับ สินบนการทุจริตในหน้าที่ และแจ้งเวียนให้ทราบถึง บทลงโทษของการทำผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอ ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พรบ.ฮั่ว) การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทราบโดยทั่วกัน			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score				
3.	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง	เนื่องจากการล็อคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ยื่นข้อเสนอราคาขายหนึ่ง ทำให้มีผู้เสนอราคาราย ราย ไม่มีการแข่งขัน ส่งผล ทำให้หน่วยงานต้องจัดซื้อ จัดจ้างในราคาที่แพงกว่า ปกติ	3	4	12 (สูง)				
4.	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่เป็นไป ตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด ในสัญญา และไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อกำหนด ของทางราชการ มติ คณะรัฐมนตรี และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย	4	3	12 (สูง)				
5.	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ ทำการตรวจรับไม่ ถูกต้องและไม่เป็นไปตาม สัญญาที่กำหนด หรือมีการ เอื้อประโยชน์ฟ่อนปรน/ ฟ่อนผัน หรือละเว้นการ ตรวจสอบในประเด็นที่ สำคัญ	4	3	12 (สูง)				

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ ๐๕๔๖ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๒๒๖๑/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้นและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.เจษฎาพร สุธาทรัพย์)	กรรมการ
๓. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ฟ้าใส สามารณ)	กรรมการ
๔. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี)	กรรมการ
๕. รองอธิการบดี (นางสาวกนกกรัตน์ โพธิ์ศรี)	กรรมการ
๖. รองอธิการบดี (ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์)	กรรมการ
๗. รองอธิการบดี (อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์)	กรรมการ
๘. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.อภิสิทธิ์กร สุวรรณสะอาด)	กรรมการ
๙. รองอธิการบดี (รศ.ดร.อาทิตย์ ราชเวียง)	กรรมการ
๑๐. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.นพนา จุลโบล)	กรรมการ
๑๑. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล	กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.วรางคณา นิมเจริญ)	กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ)	กรรมการ
๑๔. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สิริชัย จีรวงศ์สุนทรณ์)	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒. คณะทำงาน

๑. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สิริชัย จีรวงศ์สุนทรณ์)	ประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ

๓. คณบดี...

- ๒ -

๓. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	กรรมการ
๔. คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๕. คณะบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๖. คณะบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. คณะบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
๘. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-จีน	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๑๙. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๒๔. นายสิทธิชัย จินดาโสม	กรรมการ
๒๕. นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม	กรรมการ
๒๖. นางสาวสุทธาพร สงวนพานิช	กรรมการ
๒๗. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นางรัตนา ศรีแก่นแก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นายกุลพัทธ์ กุลชาติติก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายเมธิชญณ์ ปรัชญ์ชญากร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
๖. การระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหาร

วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย

๗. การบริหาร...

- ๓ -

๗. การบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๘. ดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินมาตรการควบคุมการบริหารและจัดการความเสี่ยง การติดตามผลและทบทวน และการรายงานผล

๙. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

๑๐. นำเสนอรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต

(อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 2/2569
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้มาประชุม

1. รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์สุรณ	รองอธิการบดี / ผู้อำนวยการวิทยาลัย พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ธัญบุรี	กรรมการ
3. ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์	รองอธิการบดี / คณบดีคณะวิศวกรรม ศาสตร์	กรรมการ
4. ผศ.ดร.ฟ้าใส สามารถ	รองอธิการบดี / ผู้อำนวยการสถาบัน เทคโนโลยีไทย-จีน	กรรมการ
5. ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี	รองอธิการบดี / ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
6. นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี	รองอธิการบดี / ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี	กรรมการ (ออนไลน์)
7. ผศ.นภาพร นาคทิม	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล	กรรมการ (ออนไลน์)
8. ผศ.ดร.วรางคณา นิ่มเจริญ	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
9. ผศ.เจตตรา ต่างจิตร	(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
10. ผศ.ดร.โสรัจ พงษ์นิคม	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.เกสร ปิยะวิบูลย์	(แทน) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
12. นายรณกฤต ระหว่างสุข	(แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ (ออนไลน์)
13. อาจารย์ ดร.รัชนีกรรินทร์ พูลสุวรรณ	คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ (ออนไลน์)
14. รศ.วิวัฒน์ วงศ์อรุณ	คณบดีคณะอุตสาหกรรมและการโรงแรม และการท่องเที่ยว	กรรมการ (ออนไลน์)
15. ผศ.ดร.ชัยชนะ ใจบุญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
16. ผศ.สุรัฐ บุญทรง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง	กรรมการ
17. อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการ จัดการ	กรรมการ
18. นางกิตติภรณ์ ดีเทียนอินทร์	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นานาชาติธัญบุรี	กรรมการ
19. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทร์กะ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
20. ผศ.ดร.จักรวาล ดันสกุล	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ

- 2 -

21. อาจารย์พงศ์ภูมิ ศรีชมแก้ว	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงาน	กรรมการ (ออนไลน์)
	วิทยาเขตวังไกลกังวล/ผู้อำนวยการ	
	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
22. นางสาววัลลภา แสงจันทร์	(แทน) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
23. อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
24. ผศ.ดร.พิมข สุตีสัมพันธ์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
25. อาจารย์จิตตริน มงคลชัย	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
26. นายสิทธิชัย จินดาโสม	นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน	กรรมการ
27. นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
	กองนโยบายและแผน	
30. นางสาวสุทธพร สงวนพานิช	นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน	กรรมการ
31. นางพันธิตรา จตุรภัทรนนท์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
32. นางรัตนา ศรีแก่นแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	กองนโยบายและแผน	
33. นายกุลพัทธ์ กุลชาติติก	นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
34. นายเมธิชญ์ ปรัชญ์ขญางกูร	นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
35. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน	นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

1. อาจารย์ยัยัรพล บุญสมบูรณ์	รองอธิการบดี/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
2. ผศ.ดร.อภิสิทธิ์กร สุวรรณสะอาด	รองอธิการบดี	กรรมการ
3. รศ.ดร.อาศิรา ราชเวียง	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการศูนย์	กรรมการ
	ประสานงานโครงการอนุรักษ์	
	พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
4. ผศ.ดร.นพนา จุลโกล	รองอธิการบดี	กรรมการ
5. อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สาขะจันทร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ออนไลน์)	
	และการออกแบบ	
2. ผศ.ดร.ภูมิภควิทย์ ภูมิพงศ์ศุข	รักษาราชการหัวหน้าส่วนงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ออนไลน์)	
	และวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	
3. นายชลนที ราชรุจิทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ (ออนไลน์)	
4. นายสมชาติ รุกขพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 3 -

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 การรายงานครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลความคืบหน้า เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการชุดสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี ดร.พยุ่ง ศักดาสาวิตร เป็นประธาน ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายกุลพัทธ์ กุลชาติติกุล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 – 17.25 น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 หน้า 4 – 11

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2569 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 5.1 รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569)

นายกุลพัทธ์ กุลชาติติกุล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และกำหนดให้มีการรายงานผลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรอบระยะ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569) ดังนี้

1) ความเสี่ยง : S1 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ

ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี รองอธิการบดี รายงานว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้จำนวน 2,526 คน จากแผนรับ 4,185 คน คิดเป็น 60.36 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569) โดยแบ่งเป็น

- ภาคปกติ แผนรับ 3,800 คน รายงานตัว 2,382 คน คิดเป็นร้อยละ 62.88
- ภาคสมทบ แผนรับ 385 คน รายงานตัว 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40

- 4 -



ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์สุรณ รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสัดส่วนการรับนักศึกษาภาคปกติอยู่ที่ร้อยละ 62.88 และภาคสมทบอยู่ที่ร้อยละ 37.40 โดยที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายให้จำนวนผู้รายงานตัวมียอดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ภายในเดือนมิถุนายน พร้อมแสดงความห่วงใยต่อ 4 คณะที่มีผลการรับนักศึกษาประมาณร้อยละ 50 กว่า ได้แก่

- คณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมทั้งกำชับให้เร่งดำเนินการรับนักศึกษา และให้สาขาวิชาที่มีศักยภาพสามารถรับนักศึกษาเพื่อไว้ร้อยละ 10

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ประธานการประชุม เสนอแนะว่า นอกจากภารกิจต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะได้ดำเนินการแล้ว ฝ่ายวิชาการ ควรกำหนดเป้าหมายในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ซึ่งจะสามารถทราบผลลัพธ์ได้ว่ากิจกรรมคณะได้ดำเนินการนั้น มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่าไร โดยอาจกำหนดผลลัพธ์เป็นแบบร้อยละหรือจำนวนที่นักศึกษามาสมัครเรียนในแต่ละเดือน ถ้าเป็นไปได้จำนวนนักศึกษาควรต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อเดือน ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา (เดือนมีนาคม - มิถุนายน) เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด โดยอาจต้องกำหนดมาตรการ หากสาขาวิชาใดมีจำนวนนักศึกษา ต่ำกว่า 10-15 คน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2-3 ปี อาจพิจารณาให้ปิดหลักสูตรต่อไป

2) ความเสี่ยง : S2 จำนวนนักศึกษาหลุดจากระบบการศึกษา

ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี รองอธิการบดี รายงานว่า ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 มีนักศึกษาหลุดออกจากระบบจำนวน 489 คน โดยเป็นกรณีลาออก พ้นสภาพ และขาดการติดต่อ ทั้งนี้มีนักศึกษาบางส่วนอยู่ระหว่างการขอคืนสภาพ รายละเอียดดังตาราง

- 5 -

คณะ/วิทยาลัย	จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2568			สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567
	หลุดออก จากระบบ	ร้อยละ	น.ศ. ปัจจุบัน	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	489	4.40	11,107	2,306
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	118	3.96	2,982	363
1) วิทยาลัย (ป.ตรี)	107	4.28	2,498	306
2) วิทยาเขตวังไกลกังวล	11	2.27	484	57
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	44	3.81	1,154	170
3. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	23	2.59	887	246
4. คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว	18	4.95	364	93
5. คณะบริหารธุรกิจ	120	3.09	3,880	1,068
- บัณฑิตพิเศษ จักรวรรดิ	20	3.43	583	164
วิทย์ บธ. บัณฑิตพิเศษ จักรวรรดิ	0	0.00	94	35
สังคม บธ. บัณฑิตพิเศษ จักรวรรดิ (ป.ตรี)	20	4.09	489	129
- วิทยาลัย	65	3.11	2,087	490
วิทย์ บธ.ศย.	9	1.94	464	114
สังคม บธ.ศย. (ป.ตรี)	56	3.45	1,623	376
- วิทยาเขตวังไกลกังวล	35	2.89	1,210	414
วิทย์ บธ.วก.	3	1.88	160	52
สังคม บธ.วก.	32	3.05	1,050	362
บธ. วิทย์	12	1.67	718	201
บธ. สังคม (ป.ตรี)	108	3.42	3,162	867
6. คณะศิลปศาสตร์	7	2.34	299	83
7. วิทยาลัยเพาะช่าง	110	9.12	1,206	243
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49	14.63	335	40
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	246	4.05	6,076	1,020
สายสังคมศาสตร์	243	4.83	5,031	1,286

ผศ.ดร.ศิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยจำนวนนักศึกษาหลุดออกคิดเป็นร้อยละ 4.40 ซึ่งลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด และยังมีนักศึกษาบางส่วนอยู่ระหว่างการขอคืนสภาพหลังชำระค่าเทอม

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ประธานการประชุม ให้ข้อสังเกตว่า สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาค่าเล่าเรียนและการย้ายสถานศึกษา จึงมอบหมายให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการผ่อนชำระค่าเล่าเรียน และให้แต่ละคณะติดตามนักศึกษา รวมถึงให้คำปรึกษาเด็กอย่างใกล้ชิด

3) ความเสี่ยง : O1 การเกิดอัคคีภัย

อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง รายงานว่า หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงทั้ง 4 พื้นที่ พบว่าส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานจำนวน 725 ถัง จากทั้งหมด 856 ถัง มีถังน้ำยาดับเพลิงหมดอายุ 105 ถัง ถังผ่านการใช้งาน 3 ถัง และถังชำรุด 23 ถัง รายละเอียดตาราง

ครั้งที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	พื้นที่	ถังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ถัง)	น้ำยาดับเพลิงหมดอายุ (ถัง)	ถังผ่านการใช้งาน (ถัง)	ถังชำรุด (ถัง)	จำนวนถังทั้งหมด (ถัง)
1	16 ธ.ค. 2568	ศาลาया	262	115	1	2	380
		เพาะช่าง	56	-	-	-	56
		บพิตรพิมุข กรวรวิติ	41	-	-	6	47
		วิทยาเขตวังไกลกังวล	231	-	-	-	231
		รวม	590	115	1	8	714
2	15 ม.ค. 2569	ศาลาया	270	105	3	2	380
		เพาะช่าง	56	-	-	-	56
		บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	41	-	-	6	47
		วิทยาเขตวังไกลกังวล	358	-	-	15	373
		รวม	725	105	3	23	856
3	15 ก.พ. 2569	ศาลาया	270	105	3	2	380
		เพาะช่าง	56	-	-	-	56
		บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	41	-	-	6	47
		วิทยาเขตวังไกลกังวล	358	-	-	15	373
		รวม	725	105	3	23	856

นอกจากนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิงรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศาลาया พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และพื้นที่วังไกลกังวล

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ประธานการประชุม มอบหมายให้เพิ่มป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์ต่อฉุกเฉินในอาคารต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น

ความเสี่ยง : O2 ความปลอดภัยของระบบ Data Center ของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรนิทกษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการย้ายระบบ Data Center ไปยังอาคาร AC Learning Center และพัฒนาเข้าสู่ระบบ Private Cloud เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรฐาน ISO 27001

ทั้งนี้ จะมีการกำหนดนโยบายให้ผู้ใช้งานทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่าน และบังคับใช้รหัสผ่านทุก 6 เดือน เนื่องจากพบความเสี่ยงด้านข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความเสี่ยง : O3 ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา

อาจารย์จิตติณ มงคลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานว่า นักศึกษามีการทำแบบประเมินน้อย และไม่กล้าให้ข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว และมองว่าเป็นภาระ

- 7 -

ผศ.ดร.สิริชัย จีรวงศ์สุนทรณ์ รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งโดยมีเหตุการณ์นักศึกษาพยายามทำร้ายตนเองภายในตึกคณะศิลปศาสตร์ แต่อาจารย์สามารถช่วยเหลือได้ทัน จึงเสนอให้มีการจ้างนักจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คำปรึกษาโดยตรง

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ประธานการประชุม เสนอแนะให้กองพัฒนานักศึกษา ควรมีมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งเอกสารให้คณะต่าง ๆ และขอให้คณะส่งข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตของนักศึกษาเพียงอย่างเดียว โดยกองพัฒนานักศึกษาควรเพิ่มรูปแบบการติดตามผล โดยไม่ใช่เพียงการส่งเอกสาร แต่ให้มีการประชุมติดตามร่วมกับคณะด้วย และในส่วนของคณะเอง อยากให้รองฝ่ายวิชาการ ดำเนินการระบบ Home Room อย่างจริงจัง โดยอาจกำหนดช่วงเวลาอย่างชัดเจน เช่น ทุกวันพุธ เวลา 14.30 น. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คัดกรอง และให้การดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ความเสี่ยง : O4 ความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย

อาจารย์จิตติริน มงคลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานว่า อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากคณะ/วิทยาลัย โดยกำหนดส่งข้อมูลครั้งแรกภายใน วันที่ 10 เมษายน 2569

ความเสี่ยง : O5 การตอบข้อซักถามของผู้รับบริการผ่านช่องทางหลักของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรันทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานว่า มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบ Chat Bot และการส่งต่อคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาการตอบคำถามล่าช้า เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการ ส่วนข้อมูลการตอบข้อซักถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ยังมีตกค้างที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ มีจำนวน 315 ข้อซักถาม ดังตาราง

จำนวนข้อซักถามผ่านช่องทาง Line OA: @RMUTR ที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

ระยะเวลา 1 ต.ค. 2568 – 11 มี.ค. 2569

ที่	เรื่อง	จำนวนข้อความ ที่ไม่ได้รับการตอบกลับ
1.	การรับสมัครเรียน	224
2.	งานรับปริญญา	3
3.	การใช้ระบบ REG	21
4.	การชำระค่าเทอม	27
5.	สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สวท.	25
6.	การผ่อนผัน	1
7.	การรับสมัครงาน	3
8.	เรื่องเงินกู้เรียน	5
9.	การเข้าสถานที่/การใช้งานภายในมหาวิทยาลัย	4
10.	สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	2
	รวม	315

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ประธานการประชุม แสดงความเป็นห่วงตัวเลขของข้อซักถามที่ตกค้างในระบบมากกว่า 300 ที่ไม่มีการตอบกลับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงขอให้ยกเลิกคำสั่งของปี

2566 และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และให้รายงานจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ประชุม CEO ทุกเดือน

ความเสี่ยง : O6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

นายกุลพัทธ์ กุลชาติติกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ผู้รับผิดชอบได้สนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เข้าร่วมฝึกอบรมและเข้ารับฟังกิจกรรมการให้ความรู้เกณฑ์ประเมิน ITA ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook: สำนักงาน ป.ป.ช. และ YouTube: สำนักงาน ป.ป.ช. 'NACC Thailand official'

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2569 เรื่อง การชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

ความเสี่ยง : F1 การจัดการรายรับของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ

ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์สุรณ รองอธิการบดี รายงานว่า รายรับจากการจัดการศึกษาปัจจุบัน 173,989,947.00 ล้านบาท จากเป้าหมาย 366,884,100.00 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังมาจากการจัดการศึกษา ขณะที่รายได้จากงานบริการวิชาการ งานวิจัย และการบริหารสินทรัพย์ยังต่ำกว่าเป้าหมาย จำเป็นต้องเร่งติดตามดังตาราง

ตารางสรุปรายรับของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569*

ด้าน	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ผลต่าง ผลมากกว่า/น้อยกว่าแผน	ร้อยละ
1. รายรับจากการจัดการศึกษา	366,884,100.00	173,989,947.00	-192,894,153.00	-52.58
2. รายรับจากงานบริการวิชาการ	55,000,000.00	11,602,897.27	-43,397,102.73	-78.90
3. รายรับจากงานวิจัยภายนอก	30,000,000.00	27,558,563.58	-2,441,436.42	-8.14
4. รายรับจากการบริหารสินทรัพย์	24,000,000.00	3,196,061.46	-20,803,938.54	-86.68
5. รายได้อื่น ๆ	20,000,000.00	5,155,595.82	-14,844,404.18	-74.22
รวม	495,884,100.00	221,503,065.13	-274,381,034.87	-55.33

*ข้อมูลปี 2569 (28 ก.พ. 69) งานบัญชีกองคลัง เรียกรายงานจากระบบ ERP จัดทำ 11 มีนาคม 2569

ความเสี่ยง : C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตต่อหน้าที่

ผศ.ดร.พิมุข สุธิตสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2569 ยังไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่มีมูล และได้มีการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ให้บุคลากรแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569)

วาระที่ 5.2 พิจารณาคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายกุลพัทธ์ กุลชาติติกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency and Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ข้อ o21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างน้อย 1 ด้าน จากทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย

- (1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โดยในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (1) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย 1 กระบวนการหรือโครงการ
- (2) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (3) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- (5) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพจน์มิชอบที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตและได้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง ดังที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอตามเอกสารประกอบวาระ โดยหากมีประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตเพิ่มเติมสามารถนำเสนอต่อที่ประชุมได้ ส่วนแนวทางในการดำเนินงานความเสี่ยงด้านการทุจริตนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถใช้แนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารเสี่ยง ได้มีมติพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2. เห็นชอบกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
3. เห็นชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านการทุจริต	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	1.1 การบริหารงานบุคคล	กองบริหารงานบุคคล

- 10 -

ความเสี่ยงด้านการทุจริต	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง 2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ	กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2569

กำหนดการประชุมคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2569 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยประธานได้ให้ฝากให้คณะกรรมการดำเนินการตามภารกิจให้ครบถ้วน เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้จัดรายงานการประชุม

นายเมธิชญ์ ปรัชญ์ขัญญากูร/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางพันธิตรา จตุรภัทรนนท์/ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้รับรองรายงานการประชุม

- 11 -

ภาพประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครั้งที่ 2/2569

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุมเซนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

