



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)

1.1 เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า 5 ครั้งต่อปี					✓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี				✓	
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี			✓		
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี		✓			
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี	✓				

1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น					✓
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว				✓	
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน			✓		
- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส		✓			
- ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิง ถึงคนภายในหน่วยงาน	✓				

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

2. ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

2.1 ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชมิได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เนื่องจากหน่วยงานมิได้มีการกิจในการให้บริการตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว					

2.2 ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	มหาวิทยาลัยออกกำหนดการสำหรับลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และจัดส่งคู่มือการศึกษาให้นักศึกษา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
2	นักศึกษาทำความเข้าใจและตรวจสอบชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนว่าอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรและเปิดสอนหรือไม่	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
3	นักศึกษาดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Pay at Post เป็นต้น	นักศึกษาไม่ทราบแน่ชัดถึงชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน จึงโอนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแทนตนเอง จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่นำเงินของนักศึกษาไปใช้โดยไม่ลงทะเบียนให้นักศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนล่าช้าเนื่องจากได้นำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	4	5	20	สูงมาก
4	นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย (OSS)	นักศึกษาไม่สะดวกเข้ามาลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือไม่ทราบขั้นตอนที่แน่ชัด จึงร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนแทนตนเอง จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้โอกาสในการนำเงินเกินในระบบของนักศึกษามาใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนักศึกษา	4	5	20	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
5	มหาวิทยาลัยจัดเอกสารการสอนให้นักศึกษาตามชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อกระบวนการ การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเด็นความเสี่ยง : นักศึกษาไม่ทราบแน่ชัดถึงขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนเรียน จึงโอนเงินให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแทน		ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)		
	การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	- จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นการสร้างความรับรู้ให้แก่นักศึกษา - กำหนดแนวปฏิบัติในการห้ามเจ้าหน้าที่รับเงินค่าลงทะเบียนแทนนักศึกษาทุกกรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักทะเบียน และวัดผล
2	ประเด็นความเสี่ยง : นักศึกษาไม่ทราบแน่ชัดถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทน แต่มีการขอใช้เงินเกินในระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนักศึกษา		ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)		
	การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเรียน และข้อมูลเงินเกินในระบบของนักศึกษา	- จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนเรียน เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่นักศึกษา - กำหนดแนวปฏิบัติในการห้ามเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเรียนแทนนักศึกษาทุกกรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำหนดแนวปฏิบัติในการขอใช้เงินเกินในระบบ โดยต้องรับ	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักทะเบียน และวัดผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อกระบวนการ การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ความยินยอมจากนักศึกษา ก่อน เท่านั้น			

2.3 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง คุณสมบัติ เงื่อนไข งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคู่มือใบราคา	เจ้าหน้าที่อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการในการรับสินบน	5	2	10	สูง
2	เจรจากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างโดยตรง	เจ้าหน้าที่อาจคัดเลือกร้านค้าเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีการเทียบราคา เช่น คัดเลือกจากผู้ประกอบการที่ให้สินบน	5	3	15	สูงมาก
3	กองพัสดุรับเรื่องจากหน่วยงานเพื่อจัดซื้อจัดจ้างฯ และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสารตามแบบ กพ.	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
4	จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
5	เจ้าหน้าที่พัสดุ (กองพัสดุ) ตรวจสอบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของหน่วยงาน และสรรหาผู้ประกอบการเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายชื่อผู้ประกอบการที่หน่วยงานต้นเรื่องขอราคาไว้โดยสรรหาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	โดยตรง หากสรรหาไม่ได้หรือ สรรหาแล้วพบว่าราคาที่เสนอ นั้นสูงกว่า เจ้าหน้าที่พัสดุจะ ดำเนินการเจรจาต่อรองราคา กับผู้ประกอบการที่เสนอราคา ต่ำสุดจากข้อมูลราคากลาง ที่หน่วยงานต้นเรื่องส่งให้ กองพัสดุเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เป็นสำคัญ					
6	เจ้าหน้าที่พัสดุนัดประชุม คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหา ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือรับจ้างนั้นโดยตรง และมี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด พร้อมจัดทำหนังสือ เชิญชวนเสนอราคา กำหนด วันยื่นข้อเสนอราคา	คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ อาจจะ คัดเลือกผู้ประกอบการ แม้จะเป็นรายที่ได้รับ การเทียบราคามาแล้ว แต่อาจคัดเลือกจาก คนที่รู้จักเนื่องจาก ได้รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ	5	3	15	สูงมาก
7	กำหนดวันยื่นข้อเสนอราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
8	ตรวจสอบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของการ จัดซื้อ/จัดจ้าง หรือส่ง หน่วยงานต้นเรื่องตรวจสอบ เพื่อให้ได้พัสดุที่ตรงตามความ ต้องการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
9	รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมจัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
10	จัดทำข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง/สัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการในการรับสินบน		ระดับความเสี่ยง 10 (สูง)		
	จัดทำคู่มือกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานหรือคุณสมบัติกลางของพัสดุ	1. จัดทำคู่มือกำหนดคุณสมบัติพัสดุ 2. เผยแพร่แจ้งเวียนคุณสมบัติของพัสดุที่เป็นมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานใกล้เคียงกัน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองพัสดุ
2	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจคัดเลือกราคาค่าเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีการเทียบราคา เช่น คัดเลือกจากผู้ประกอบการที่ให้สินบน		ระดับความเสี่ยง 15 (สูงมาก)		
	การรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคา	1. เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการ 2. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองพัสดุ
	2. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย	ปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองพัสดุ
3	ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะคัดเลือกผู้ประกอบการ แม้จะเป็นรายที่ได้รับการเทียบราคามาแล้ว แต่อาจคัดเลือกจาก คนที่รู้จักเนื่องจากได้รับสินบนจากผู้ประกอบการ		ระดับความเสี่ยง 15 (สูงมาก)		
	กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการให้มีความชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินครอบคลุมหลากหลายประกอบด้วย ชื่อเสียงของผู้ประกอบการ	จัดทำเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ภาพลักษณ์และประสบการณ์ตรงตาม ความต้องการของมหาวิทยาลัย				

2.4 ประเด็นการบริหารงานบุคคล

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	หน่วยงาน (สาขาวิชา สำนักทะเบียนและวัดผล และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา) พิจารณาขออัตรากำลังเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ลาออก ไปยังกองทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ เหตุผลความจำเป็น จำนวนอาจารย์ในหลักสูตร จำนวนนักศึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
2	กองทรัพยากรบุคคล โดยงานบริหารงานบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานเสนอ เพื่อสรุปเสนอคณะทำงานจัดสรรอัตรากำลังพิจารณา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
3	คณะทำงานจัดสรรอัตรากำลังพิจารณา เสนอผลการจัดสรรไปยัง ก.พ.อ. มสธ. พิจารณา อนุมัติ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
4	ก.พ.อ. มสธ. พิจารณาอนุมัติอัตรา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
5	กองทรัพยากรบุคคล แจงมติ ก.พ.อ. มสธ. ไปยังหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรอัตรา เพื่อพิจารณา กำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไขการรับสมัคร และเสนอรายชื่อผู้แทนคณาจารย์หน่วยงานเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
6	หน่วยงานพิจารณากำหนดเงื่อนไข และเลือกผู้แทนคณาจารย์ ส่งไปยังกองทรัพยากรบุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
7	กองทรัพยากรบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร จัดทำร่างประกาศรับสมัคร และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อเสนอ ก.พ.อ. มสธ.	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
8	ก.พ.อ. มสธ. พิจารณาอนุมัติประกาศรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
9	กองทรัพยากรบุคคลเสนอประกาศรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ต่ออธิการบดีพิจารณาลงนาม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
10	มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ผ่านทางเว็บไซต์ฝากใบสมัคร อาจารย์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยในระบบดังกล่าว ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาผลงานทางวิชาการ หนังสือรับรอง ผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ฯลฯ ได้	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
11	กองทรัพยากรบุคคลตรวจสอบใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเสนอคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ	เจ้าหน้าที่อาจรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบ การสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานสำเร็จการศึกษา ก่อนเริ่มต้นกระบวนการคัดเลือก	2	4	8	สูง
12	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ คัดเลือกขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกใบสมัคร (ลับ)	คณะกรรมการอาจรับสินบน โดยคัดเลือกผู้สมัครที่เป็นคนรู้จัก ซึ่งส่งผลต่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม	3	4	12	สูง
13	มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือก	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	ใบสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ฝากใบสมัครอาจารย์ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย					
14	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ คัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์	คณะกรรมการอาจรับ สินบน โดยคัดเลือก ผู้สมัครที่เป็นคนรู้จัก ซึ่งส่งผลต่อเกณฑ์การ คัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม	3	4	12	สูง
15	มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ ผ่านทาง เว็บไซต์ฝากใบสมัครอาจารย์ออนไลน์ของ มหาวิทยาลัย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
16	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ คัดเลือก ขั้นตอนที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	คณะกรรมการอาจรับ สินบน โดยคัดเลือก ผู้สมัครที่เป็นคนรู้จัก ซึ่งส่งผลต่อเกณฑ์การ คัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม	3	4	12	สูง
17	กองทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำร่างประกาศฯ การรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้สรุปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอ ก.พ.อ. มสธ. พิจารณา อนุมัติ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
18	ก.พ.อ. มสธ. พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ลับ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
19	มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ผ่านทางเว็บไซต์ฝากใบสมัคร อาจารย์ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
20	กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเข้า ปฏิบัติงาน ณ กองทรัพยากรบุคคล มสธ.	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
21	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
ชื่อกระบวนการงาน การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจสอบใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ		ระดับความเสี่ยง 8 (สูง)		
	1. การรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์	- กองทรัพยากรบุคคลได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหา หรือความเสี่ยง - ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายต้องลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	- งานบริหารงานบุคคล กองทรัพยากรบุคคล
	2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร	- ตรวจสอบการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ผ่านระบบรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accredit) จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	- งานสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรบุคคล
		- จัดทำหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองคุณวุฒิ	มี.ค.-ก.ย. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	
2	ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ในขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัคร การสอบสัมภาษณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งอาจรู้จักกับผู้สมัครบางราย และส่งผลต่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม		ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อกระบวนการ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	คณะกรรมการคัดเลือกฯ ต้องมีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. เสนอชื่อคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีใจเจ้าของอัตรา และพิจารณาเลือกบุคคลที่มีความเป็นกลาง ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด	มี.ค. – ก.ย. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	- งานบริหารงานบุคคล - งานสารสนเทศ - ทรัพยากรบุคคลและ ทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรบุคคล

3. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

3.1 ผลการดำเนินการประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชมิได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เนื่องจากหน่วยงานมิได้มีการกิจในการให้บริการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว		

3.2 ผลการดำเนินการประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
ชื่อกระบวนการ การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	
1	ประเด็นความเสี่ยง : นักศึกษาไม่ทราบแน่ชัดถึงขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนเรียน จึงโอนเงินให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแทน		ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)
	การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	- จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นการสร้างการรับรู้แก่นักศึกษา - กำหนดแนวปฏิบัติในการห้ามเจ้าหน้าที่รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนแทนนักศึกษาทุกกรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. นำคู่มือการลงทะเบียน/คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไว้ทุกภาคการศึกษาแล้ว ที่เว็บไซต์ https://reg.stou.ac.th/registration-handbook/ ซึ่งในคู่มือฯ/คำชี้แจง มีรายละเอียดและตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ 2. จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาทุกรายในทุกภาคการศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารสรุปโดยย่อและมี QR Code เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์การลงทะเบียนเรียนได้อย่างสะดวก 3. จัดรายการ Facebook live เพื่อแนะนำวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเป็นประจำในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน ของทุกปี โดยมีนักศึกษาเข้ามาติดตามประมาณ 100,000 คน
2	ประเด็นความเสี่ยง : นักศึกษาไม่ทราบแน่ชัดถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทน แต่มีการขอใช้เงินเกินในระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนักศึกษา		ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)
	การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเรียน และข้อมูลเงินเกินในระบบของนักศึกษา	- จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนเรียน เพื่อสร้างความรับรู้แก่นักศึกษา - กำหนดแนวปฏิบัติในการห้ามเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเรียนแทนนักศึกษาทุกกรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลได้ทำหนังสือเวียนบุคลากรในทุกศูนย์/ฝ่าย ถึงแนวปฏิบัติด้านการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาแก่นักศึกษาและการขอใช้เงินเกินของนักศึกษา 2. นำคู่มือการลงทะเบียน/คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไว้ทุกภาคการศึกษาแล้ว ที่เว็บไซต์ https://reg.stou.ac.th/registration-handbook/ ซึ่ง

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อกระบวนการ การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	
		- กำหนดแนวปฏิบัติในการขอใช้เงินเกินในระบบ โดยต้องได้รับความยินยอมจากนักศึกษาก่อนเท่านั้น	ในคู่มือฯ/คำชี้แจง มีรายละเอียดและตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ 3. จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาทุกรายในทุกภาคการศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารสรุปโดยย่อและมี QR Code เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์การลงทะเบียนเรียนได้อย่างสะดวก 4. จัดรายการ Facebook live เพื่อแนะนำวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเป็นประจำในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน ของทุกปี โดยมีนักศึกษาเข้ามาติดตามประมาณ 100,000 คน 5. ในเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกองคลังจะมีรายละเอียดแจ้งกรณีที่มีเงินคงเหลือจากการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาทุกราย

3.3 ผลการดำเนินการประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	
1	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการในการรับสินบน		ระดับความเสี่ยง 10 (สูง)
	จัดทำคู่มือกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานหรือคุณสมบัติกลางของพัสดุ	1. จัดทำคู่มือกำหนดคุณสมบัติพัสดุ 2. เผยแพร่แจ้งเวียนคุณสมบัติของพัสดุที่เป็นมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานใกล้เคียงกันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	กองพัสดุได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุและเผยแพร่แจ้งเวียนคุณสมบัติของพัสดุที่เป็นมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานใกล้เคียงกันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง
2	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจคัดเลือกร้านค้าเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีการเทียบราคา เช่น คัดเลือกจากผู้ประกอบการที่ให้สินบน		ระดับความเสี่ยง 15 (สูงมาก)
	การรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคา	1. เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการ 2. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. กองพัสดุได้จัดทำแบบคำรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กับผู้ประกอบการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการ 2. กองพัสดุได้จัดทำประกาศ มสธ. เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกปฏิบัติ
	2. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย	ปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	กองพัสดุได้ปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางการเจาะจงผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
3	ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะคัดเลือกผู้ประกอบการแม้จะเป็นรายที่ได้รับการเทียบราคามาแล้ว แต่อาจคัดเลือกจาก คนที่รู้จักเนื่องจากได้รับสินบนจากผู้ประกอบการ		ระดับความเสี่ยง 15 (สูงมาก)
	กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการให้มีความชัดเจน เพื่อให้	จัดทำเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน	กองพัสดุได้จัดทำเกณฑ์การประเมินในการเลือกผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มี

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	
	ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินครอบคลุมหลากหลาย ประกอบด้วย ชื่อเสียงของผู้ประกอบการ ภาพลักษณ์และประสบการณ์ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย	ในสังกัดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ

3.4 ผลการดำเนินการประเด็นการบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
ชื่อกระบวนการ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	
1	ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจสอบใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ		ระดับความเสี่ยง 8 (สูง)
	1. การรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์	- กองทรัพยากรบุคคลได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหา หรือ ความเสี่ยง - ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายต้องลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551	กองทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการกำหนดให้ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเอง โดยถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่พบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกระทำความผิด หรือจงใจให้ข้อมูลเท็จแต่อย่างใด
	2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร	- ตรวจสอบการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ผ่านระบบรับรองคุณวุฒิตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accredit) จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. - จัดทำหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองคุณวุฒิ	1. กองทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากเว็บไซต์ของ ก.พ. ในกรณีคุณวุฒิที่มีการรับรอง 2. กองทรัพยากรบุคคลได้ส่งหนังสือเพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสำเร็จการศึกษา
2	ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ในขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัคร การสอบสัมภาษณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งอาจรู้จักกับผู้สมัครบางราย และส่งผลต่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม		ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
ชื่อกระบวนการ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	
	คณะกรรมการคัดเลือกฯ ต้องมีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. เสนอชื่อคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีเจ้าของอัตราและพิจารณาเลือกบุคคลที่มีความเป็นกลาง ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด	มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินการคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด