

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อส่วนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2567	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการวิจัย	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งผู้ร่วมทีมวิจัย โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	ต่ำ (1X1)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> - มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างชัดเจน บ่งบอกถึงเจตนาขององค์กรในการป้องกันและปราบปรามการให้หรือรับสินบน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส - มีการกำหนดขั้นตอนการสมัคร/เสนอขอรับทุนวิจัยเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับนักวิจัย โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณ ผู้ร่วมโครงการ ให้สอดคล้องกับประกาศ กฎ ระเบียบต่าง ๆ แล้วเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย หรือแหล่งทุนเพื่อเสนอขอทุนได้ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) - ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> - บุคลากรและนักวิจัยของคณะฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และหลักปฏิบัติของนักวิจัยที่ดี จากการเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา - บุคลากรและนักวิจัย ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร/เสนอขอรับทุนวิจัยสอดคล้องกับประกาศ กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด <u>ผลลัพธ์</u> - ไม่พบการให้หรือรับสินบน ในทุกขั้นตอนของการสมัคร/เสนอขอรับทุนวิจัย/การเข้าร่วมทีมวิจัย

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลเสียของการให้หรือรับสินบน - สนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส	
ด้านการศึกษา	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา	ต่ำ (1X1)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> - คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับทรัพย์สิน ไม่รับสินบนทุกรูปแบบ หรือประโยชน์อันใดจากบุคคลอื่น จึงแบ่งแยกบทบาทสำคัญ คือ - กำหนดให้งานสื่อสารองค์กร เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และพบปะกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง - กำหนดให้งานการศึกษา ดำเนินการจัดการสอบ สัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ ผ่านคณะกรรมการ - เพื่อดำเนินการรับนักศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ - กำหนดให้ฝ่ายงบประมาณและการคลัง ทำหน้าที่รับเงินและออกเอกสารใบสำคัญรับเงิน	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> คณะกำหนดฝ่ายงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกำกับดูแลกระบวนการรับเข้านักศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกกรณี ได้แก่ 1. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3. คณะกรรมการหลักสูตร <u>ผลลัพธ์</u> - ไม่พบการทุจริต หรือ ใช้อำนาจหน้าที่อันอาจจะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการศึกษา

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			<u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) คณะฯ กำหนดช่วงการรับนักศึกษาตามรอบของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ จำนวน 7 รอบ (รอบ ICT Portfolio รอบ MU portfolio รอบ ICT Direct Exam รอบ โควตา รอบ Admission รอบ ICT Direct Admission และรอบ International Admission) โดยแต่ละรอบดำเนินการหลักโดยคณะกรรมการเพื่อดำเนินการรับนักศึกษา ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3. คณะกรรมการหลักสูตร	
ด้านบริการ วิชาการ / บริการ สุขภาพ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ	ต่ำ (1X1)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> คณะฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ทุกรูปแบบ จึงแบ่งแยกบทบาทสำคัญดังนี้ 1. จัดทำโปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครออกสู่สาธารณะทุกช่องทาง โดยฝ่ายงานบริการวิชาการ 2. กำหนดให้ฝ่ายงานสารสนเทศและระบบ ทำระบบลงทะเบียนซึ่งแสดงข้อมูลผู้สมัครโดยเรียงลำดับตามเวลาการลงทะเบียน 3. ฝ่ายงานบริการวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และแจ้งรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u> คณะฯ มอบหมายให้งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ ดังนี้ 1. รับลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ online โดยจัดเรียงตามลำดับการลงทะเบียนจึงไม่สามารถลัดคิวได้ 2. ผู้ลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามช่องทางที่คณะกำหนด และส่งหลักฐานการชำระเงินมายังคณะฯ มีงานงบประมาณและการคลังตรวจสอบเงินเข้าระบบ จึงออกไปสำคัญรับเงิน จึงจะถือว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์ <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตในทุกกรณี ในกระบวนการให้บริการวิชาการของคณะฯ

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			4. กำหนดให้ฝ่ายงบประมาณและ การคลัง ทำหน้าที่รับเงินและออก เอกสารใบสำคัญรับเงิน <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) คณะฯ มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ ดังนี้ 1. มีระบบลงทะเบียนเรียน ที่ไม่ สามารถลัดคิวได้ 2. ระบบมีการแจ้งเตือนว่า “ใน การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมอบรม จะยังไม่สมบูรณ์ จนกว่าทางคณะฯ จะได้รับหลักฐานการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น 3. หากผู้สมัครเข้าอบรม ยังไม่ ดำเนินการชำระเงิน ทางผู้จัด ฝึกอบรมจะส่ง E-mail แจ้งผู้สมัคร เข้าอบรม	
ด้านพัสดุ / การจัดซื้อจัด จ้าง	การเรียกรับสินบนจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อ แลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง	ต่ำ (1X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> ในการจัดหาที่มีวงเงินเกินกว่า 1 แสนบาท คณะฯ มีมาตรการ ให้มีผู้แทนในคณะฯ ฝ่ายต่าง ๆ และมีความรู้เกี่ยวกับพัสดุที่จะ จัดหา โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย ร่วมเป็นผู้กำหนด TOR <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 1. ให้ความรู้ความเข้าใจ และ เผยแพร่กระบวนการบริหารพัสดุ ภาครัฐ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2567</u> - ดำเนินการตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการการควบคุมความ เสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ อย่าง เคร่งครัด - การสร้างความรู้ความเข้าใจ ของ กระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐ และข้อ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านการประชุมคณะทำงานเป็น ประจำทุกเดือน - ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม อีเมลฝ่ายงาน Line Group และ Eworkplace ของคณะฯ (INTRANET)

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจำเป็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบ การเรียกรับสินบน ในทุก กระบวนการด้านพัสดุจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับ จ้าง
	การเรียกรับสินบนจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้ การตรวจรับงานไม่ตรง ตามสัญญาหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	ต่ำ (1X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> คณะฯ มีมาตรการ ให้มีผู้แทนใน คณะฯ ฝ่ายต่าง ๆ และมีความรู้ เกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดหา โดยมี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย ร่วมเป็น ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ตรวจการจ้าง เพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์ ในการบริหาร สัญญา <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกโดยกำหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย รอง คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้า งานที่กำกับดูแลฝ่ายงานใน ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล หรือ หัวหน้างานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่ไม่มี ความสัมพันธ์เป็นญาติ คนสนิท เพื่อน หรือคนรู้จักกับผู้สมัครฯ	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2567</u> 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ครบถ้วน 2. มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการ จ้าง โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ครบถ้วน <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับ จ้าง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับ จ้าง
ด้าน ทรัพยากร บุคคล	การรับสินบนจากผู้สมัคร งาน การเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้สมัครงานที่มี ความสัมพันธ์เป็นญาติ	ต่ำ (1X2)	<u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่</u> 1.มีประกาศรับสมัครงาน ซึ่งระบุ รายละเอียดต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก ช่องทางรับสมัคร	<u>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2567</u>

ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
	คนสนิท เพื่อน หรือคน รู้จักของบุคลากรภายใน ส่วนงาน		ฯลฯ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ แนวทางของมหาวิทยาลัย 2.กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัคร ทุกตำแหน่งด้วยการสอบข้อเขียน/ สอบปฏิบัติ และ การสอบ สัมภาษณ์ 3.มอบหมายบุคคลผู้เป็นกรรมการ สอบคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะฯ , ตัวแทนจากฝ่าย งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ ตัวแทนจากฝ่ายงานผู้ขอตำแหน่ง <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)</u> 1. ประสานงานกับฝ่ายงานผู้ขอ ตำแหน่ง เพื่อกำหนดรูปแบบ การสอบคัดเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งประกาศรับสมัครงาน ซึ่งระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ ชัดเจน สอดคล้องกับแนวทาง ของมหาวิทยาลัย 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดย มีองค์ประกอบครบถ้วน ในทุกตำแหน่งที่มี การสอบคัดเลือก 2. ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม สอดคล้องกับตำแหน่ง และมีคณะกรรมการ สอบคัดเลือกซึ่งเป็นผู้บริหาร , ตัวแทนจาก ฝ่ายงาน HR และ ตัวแทนจากฝ่ายงานผู้ขอ ตำแหน่ง <u>ผลลัพธ์</u> ไม่พบการทุจริตในทุกกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการ รับสมัครจากผู้สมัครงาน หรือการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครงาน

หมายเหตุ

- กรณีส่วนงานมีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนงานสามารถนำข้อมูลตามแบบรายงานดังกล่าวมาจัดทำรายงานผลฯ ตามแบบรายงานนี้ หรือตามแบบ รายงานของส่วนงานก็ได้ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบที่เกณฑ์ MU-ITA2025 กำหนด
- กรณีส่วนงานที่ไม่ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ส่วนงานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแบบรายงานนี้ หรือตามแบบรายงานของส่วนงานได้ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบที่เกณฑ์ MU-ITA2025 กำหนด
- ส่วนงานอาจพิจารณาเพิ่มเติม “เอกสารแนบท้าย” เพื่อประกอบการรายงานผลฯ เช่น ภาพกิจกรรม ภาพการประชุม ไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น