



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ด้านการอนุมัติอนุญาต	๑. พฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการสูงเกินความจำเป็น - การใช้ดุลยพินิจโดยขาดข้อมูลข้อเท็จจริง	สูงมาก	- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - ปรับปรุงระบบ และกลไกการกระจายอำนาจ การดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน ในการบริหารและการดำเนินการที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรมการดำเนินการของมหาวิทยาลัย - โครงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลการทุจริต กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและการลงโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานเป็นการป้องกันการกระทำการทุจริตทางวินัย	- จัดประชุมขับเคลื่อนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใส ปราศจากการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ อันเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตและเพื่อให้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไปเกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน - กำหนดแนวปฏิบัติ การดำเนินงานใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑. พฤติกรรม ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน - การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้	สูงมาก	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>ส่วนตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำทรัพย์สินส่วนตัวมาใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น หมวกพิมพ์ กระดาษวัสดุเชื้อเพลิง - การจัดหาทรัพยากรเกินความจำเป็นต่อการใช้งานจนเกิดความเสียหายต่อรัฐ - การใช้รถส่วนราชการไปใช้งานส่วนตัวโดยอ้างโครงการแฝง 		<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลการทุจริต กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและการลงโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานเป็นการป้องกันการกระทำการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน
	<p>๒. พฤติกรรม ในการใช้อำนาจหน้าที่ ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการเพื่อหาผลประโยชน์ - การทำของแจกโดยอ้างโครงการงานราชการ 	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> - การรับของขวัญที่ไม่อยู่ในช่วงประเพณีหรือรับของมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 		<p>ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>-</p>	<p>๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและป้องกันการรับสินบน
	<p>๓. พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานด้วยเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือปฏิบัติด้วยความเคยชินใคร ๆ ก็ทำกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การได้มาของผู้บริหารหน่วยงานระบบอุปถัมภ์ - การทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนขายนักศึกษา - การเบียดบังเวลาราชการทำงานไม่เต็มเวลา หรือ สะ ทิ้ง หน้าที่ หาผลประโยชน์จากภายนอก 	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม - การขับเคลื่อนจริยธรรม - จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย - มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - มีอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos & Don'ts -
	<p>๔. พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่อาจขัดต่อจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรของ</p>	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม - การขับเคลื่อนจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>มหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปกปิด หรือนิ่งเฉย ต่อการพบผู้กระทำการทุจริตหรือประพฤตินิชอบ - การเบียดบังเวลาของราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว 		<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - มีอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos & Don'ts
	<p>๕. พฤติกรรม การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย - การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้ประสานงาน ในธุรกิจของเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา หรือ มีความตกลงที่เกี่ยวข้องกับรายได้ หรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการตรวจสอบการเป็นคู่สัญญาเป็นผู้ประสาน เป็นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ในสัญญาต่อรัฐมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	<p>พฤติกรรมในการใช้หลักฐานหรือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง - เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระบบ และกลไกการกระจายอำนาจ การดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน ในการบริหารและการดำเนินการที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรมการดำเนินการของมหาวิทยาลัย - มาตรการป้องกันการรับสินบน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวปฏิบัติ การดำเนินงานใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ - จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและป้องกันการรับสินบน

