



# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2566

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

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	<p>๑. พฤติกรรม ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว</li> <li>- การนำทรัพย์สินส่วนตนมาใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น หมวกพิมพ์ กระดาษวัสดุเชื้อเพลิง</li> <li>- การจัดหาทรัพยากรเกินความจำเป็นต่อการใช้งานจนเกิดความเสียหายต่อรัฐ</li> <li>- การใช้รถส่วนราชการไปใช้งานส่วนตนโดยอ้างโครงการแฝง</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- โครงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลการทุจริต กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและการลงโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานเป็นการป้องกันการกระทำการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์</li> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน</li> </ul>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>๒. พฤติกรรม ในการใช้อำนาจหน้าที่ ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ เพื่อหาผลประโยชน์</li> <li>- การทำของแจกโดยอ้างโครงการงานราชการ</li> <li>- การรับของขวัญที่ไม่อยู่ในช่วงประเพณีหรือรับของมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>- มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน</li> <li>- จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> <li>- จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</li> <li>- จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและป้องกันการรับสินบน</li> </ul>
	<p>๓. พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานด้วยเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือปฏิบัติด้วยความเคยชินใคร ๆ ก็ทำกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การได้มาของผู้บริหารหน่วยงานระบบอุปถัมภ์</li> <li>- การทำเอกสารประกอบการเรียน</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม</li> <li>- การขับเคลื่อนจริยธรรม</li> <li>- จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย</li> <li>- มีแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</li> </ul>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>การสอนขายนักศึกษา</p> <p>- การเบียดบังเวลาราชการทำงานไม่เต็มเวลาหรือ สะทิง หน้า ที่ หาผลประโยชน์จากภายนอก</p>		<p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม</p>	<p>- มีอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos &amp; Don'ts</p> <p>-</p>
	<p>๔. พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่อาจขัดต่อจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย</p> <p>- การปกปิด หรือนิ่งเฉย ต่อการพบผู้กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ</p> <p>- การเบียดบังเวลาของราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว</p>	ต่ำ	<p>- มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม</p> <p>- การขับเคลื่อนจริยธรรม</p> <p>- จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย</p> <p>- มีแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</p> <p>- มีอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos &amp; Don'ts</p>
	<p>๕. พฤติกรรม การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	ต่ำ	<p>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>- มีระบบการตรวจสอบการเป็นคู่สัญญาเป็นผู้ประสาน เป็นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ในสัญญาต่อรัฐมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย</li> <li>- การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้ประสานงาน ในธุรกิจของเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา หรือ มีความตกลงที่เกี่ยวข้องกับรายได้ หรือ ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย</li> </ul>			
<p>๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>พฤติกรรมในการใช้หลักฐานหรือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง</li> <li>- เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงระบบ และกลไกการกระจายอำนาจ การดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน ในการบริหารและการดำเนินการที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรมการดำเนินการของมหาวิทยาลัย</li> <li>- มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติ การดำเนินงานใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</li> <li>- จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและป้องกันการรับสินบน</li> </ul>

