



มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of naradhiwahas university



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ด้านการอนุมัติอนุญาต	๑. พฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการสูงเกินความจำเป็น - การใช้ดุลยพินิจโดยขาดข้อมูลข้อเท็จจริง	ต่ำ	- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - ปรับปรุงระบบ และกลไกการกระจายอำนาจ การดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน ในการบริหารและการดำเนินการที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรมการดำเนินการของมหาวิทยาลัย - โครงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลการทุจริต กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและการลงโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานเป็นการป้องกันการกระทำการทุจริตทางวินัย	- จัดประชุมขับเคลื่อนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใส ปราศจากการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ อันเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตและเพื่อให้ปฏิบัติงานในงบประมาณต่อไปเกิดประสิทธิภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน - กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑. พฤติกรรม ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน - การนำทรัพย์สินของรายการไปใช้	ต่ำ	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ส่วนตัว - การนำทรัพย์สินส่วนตนมาใช้ทรัพยากรของทางราชการ เช่น หมวกพิมพ์ กระดาษวัสดุเชื้อเพลิง - การจัดหาทรัพยากรเกินความจำเป็นต่อการใช้งานจนเกิดความเสียหายต่อรัฐ - การใช้รถส่วนราชการไปใช้งานส่วนตัวโดยอ้างโครงการแฝง		- โครงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลการทุจริต กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและการลงโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานเป็นการป้องกันการกระทำการทุจริต	- กำหนดแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน
	๒. พฤติกรรม ในการใช้อำนาจหน้าที่ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการเพื่อหาผลประโยชน์ - การทำของแจกโดยอ้างโครงการ	ต่ำ	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	งานราชการ - การรับของขวัญที่ไม่อยู่ในช่วงประเพณีหรือรับของมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด		หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ -	Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและป้องกันการรับสินบน
	๓. พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานด้วยเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือปฏิบัติด้วยความเคยชินใคร ๆ ก็ทำกัน - การได้มาของผู้บริหารหน่วยงานระบบอุปถัมภ์ - การทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนขายนักศึกษา - การเบียดบังเวลาราชการทำงานไม่เต็มเวลา หรือ สะทิงง หน้า ที่หาผลประโยชน์จากภายนอก	ต่ำ	- มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม - การขับเคลื่อนจริยธรรม - จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม	- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย - มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - มีอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos & Don'ts -
	๔. พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่อาจขัดต่อจริยธรรมข้าราชการพลเรือนใน	ต่ำ	- มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทาง	- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย - การปกปิด หรือนิ่งเฉย ต่อการพบผู้กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ - การเบียดบังเวลาของราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว		จริยธรรม - การขับเคลื่อนจริยธรรม - จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัย - มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - มีอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos & Don'ts
	๕. พฤติกรรม การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย - การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้ประสานงานในธุรกิจของเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา	ต่ำ	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	- มีระบบการตรวจสอบการเป็นคู่สัญญาเป็นผู้ประสาน เป็นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ในสัญญาต่อรัฐมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	หรือ มีความตกลงที่เกี่ยวข้องกับรายได้หรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย			
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	พฤติกรรมในการใช้หลักฐานหรือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย - ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง - เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ	ต่ำ	- ปรับปรุงระบบ และกลไกการกระจายอำนาจ การดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน ในการบริหารและการดำเนินการที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรมการดำเนินการของมหาวิทยาลัย - มาตรการป้องกันการรับสินบน	- กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ - จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและป้องกันการรับสินบน