



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คำนำ

การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นแก่บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนผลการติดตามและประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ อันจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาปรับปรุง และยกระดับการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนต่อไป

ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สารบัญ

หน้าที่

รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘

- การประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต	๑
- การรายงานความเสี่ยงการทุจริต	๒
- การดำเนินงานการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๓
- เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๔
- ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk matrix)	๕
- แนวทางการทำแผนปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๖
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗ - ๑๓
- ปัญหาและอุปสรรค	๑๔

รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘

การดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องมีการติดตามและดำเนินการ มีทั้งหมด ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้บริการ
๒. การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดเงื่อนไขที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๔. การใช้อำนาจโดยมิชอบ

ได้มอบหมายให้หัวหน้าภาค/ฝ่าย ทุกส่วนงานต้องสื่อสารกับบุคลากรภายในส่วนงาน เพื่อการรายงานความเสี่ยงการทุจริตในระบบ Online และให้มีประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ในทุกช่องทางของมหาวิทยาลัย

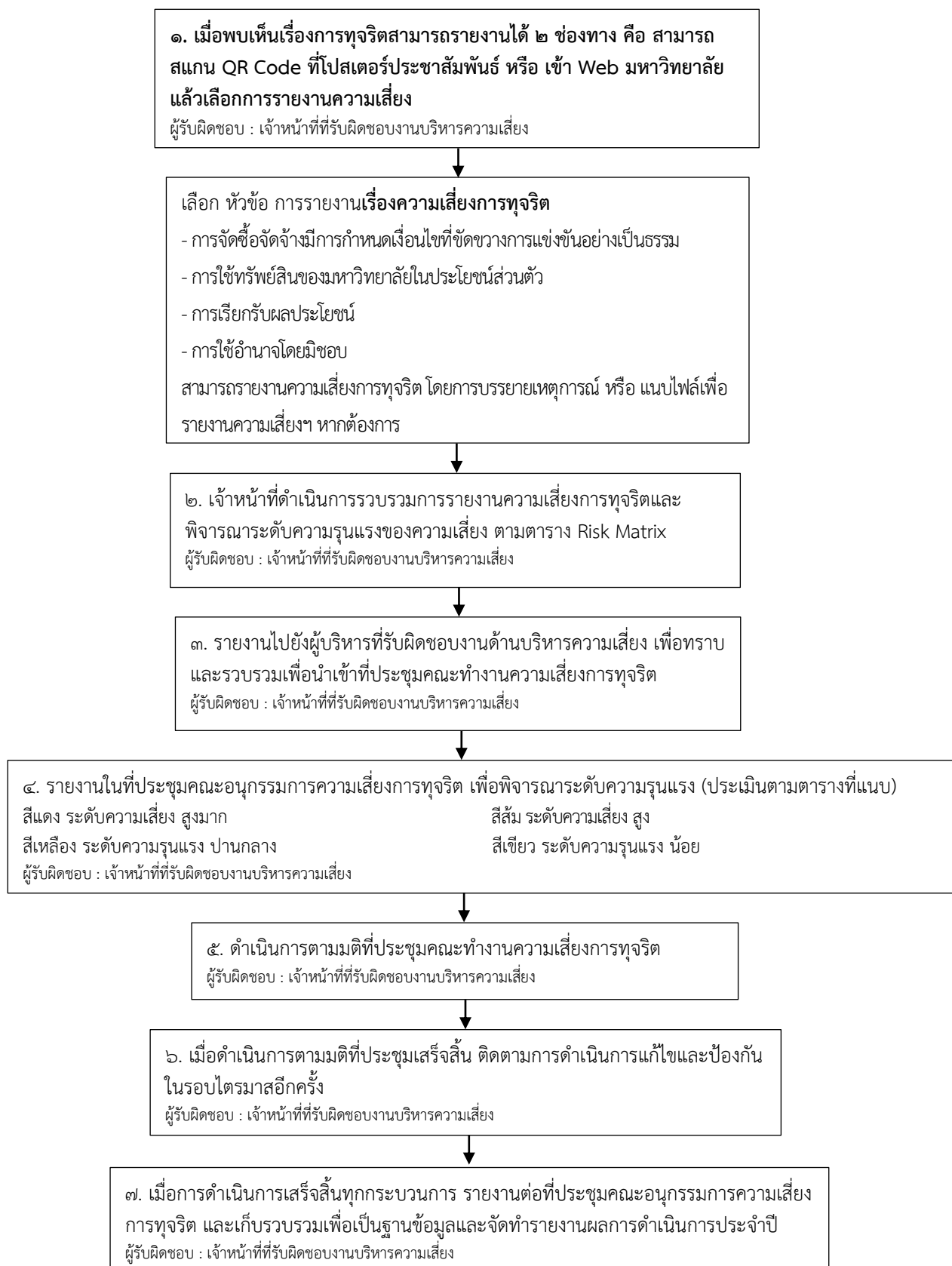
๑. การประชาสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

การประชาสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Online เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงบุคลากรได้มากที่สุด จะมีการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Infographic ทุกช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เดือนละ ๒ ครั้ง



โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

๓. การดำเนินงานการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



๔. เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	คำอธิบาย
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงและมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจเกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงแต่ไม่บ่อยมากนัก เช่น อาจเกิดขึ้นปีละ ๒ - ๔ ครั้ง หรือ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีสิ่งบ่งชี้เหตุการณ์ล่วงหน้า
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง เช่น เคยเกิดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง และอาจมีสิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ชัดเจน
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เช่น เคยเกิดขึ้น ๒ - ๓ ปี/ครั้ง และไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือยังไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	คำอธิบาย
๕	มีผลกระทบรุนแรงมาก ไม่สามารถรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลกระทบต่อธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ในทุกระดับ เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่น
๔	มีผลกระทบรุนแรง ทำให้ต้องปรับลดผลกระทบโดยทันที และมีผลต่อธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ในทุกระดับ โดยตรง ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
๓	มีผลกระทบปานกลาง ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว และมีผลต่อธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ในทุกระดับ อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ แต่ยังสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว
๒	มีผลกระทบน้อย ซึ่งมีผลต่อธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ในทุกระดับบ้าง
๑	มีผลกระทบน้อยมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ในทุกระดับ

๕. ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk matrix)

ผลกระทบ (Impact)	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
	ระดับ	1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)				

เป็นตารางที่แสดงระดับความเสี่ยงโดยใช้ผลการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ในแนวแกนแนวนอน และผลกระทบ (Impact) ในแนวแกนตั้ง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ โซน คือ

โซน	ความหมาย	ระดับสี
โซนสีแดง	ระดับความเสี่ยงสูงสุด	
โซนสีส้ม	ระดับความเสี่ยงสูง	
โซนสีเหลือง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	
โซนสีเขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ	

ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ในโซนสีเหลืองและโซนสีเขียว

๖. แนวทางการทำแผนปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์กำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘

เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์กำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบเกณฑ์กำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

๖.๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ได้แก่

- ๓๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเรียกรับ รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่

๖.๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ เรื่องการใช้งบประมาณ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต คือ

- ๑๕ ในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มานั่งเพียงใด

- ๑๖ หน่วยงานมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไปเพียงใด

๖.๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ เรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคือ

- ๑๘ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด

- ๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่

๖.๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ เรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต คือ

- ๑๒๒ หน่วยงานมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด

๖.๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ เรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต คือ

- ๑๑๔ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เป้าประสงค์ที่หนึ่ง : ส่งเสริมค่านิยมการสุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนให้บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘			
					ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)
๑.๑ ปฐมนิเทศน์พนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน ๒ รุ่น) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึก ลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างสุจริต มีจิตสาธารณะ และมีช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในลักษณะ Self learning	เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึง ปณิธาน ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย	- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายนิติการ สำนักงานอธิการบดี	ตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก ลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างสุจริต มีจิตสาธารณะ ให้กับบุคลากร	รุ่นที่ ๑ ๒๙๑,๑๘๕.-				
				รุ่นที่ ๒ ๓๗๓,๓๐๐.-				
๑.๒ อบรมหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บริหารระดับต้น) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัดได้	มหาวิทยาลัย	- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายนิติการ สำนักงานอธิการบดี - ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	สร้างความตระหนักรู้ ตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัดได้	๒๙๗,๖๘๐.๔๐.-				

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘			
					ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)
๑.๓ ประชาสัมพันธ์แผนการ ใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัยอย่าง ตรงไปตรงมาถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนดผ่านทางช่อง ทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ฝ่ายการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	บุคลากรรับรู้ แผนการใ้ จ่าย งบประมาณ ของ มหาวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ	←		→	
๑.๔ หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บริหารระดับต้น)ชี้แจง การใช้งบประมาณ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรในสังกัดของตน รับรู้รับทราบสถานะการใ้ งบประมาณในแต่ละเดือน รวมทั้งการแจ้งช่องทางการ เข้าถึงการใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัย		ทุกส่วนงาน	บุคลากร ทั้งหมดทราบ ถึงการเข้าถึง การใ้ งบประมาณ และ สถานการณ์ใ้ งบประมาณใน ทุก ๆ เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	←		→	
๑.๕ จัดทำแผนการส่ง บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วม โครงการศึกษา ฝึกอบรม โดย มีรายละเอียดที่ชัดเจน		ทุกส่วนงาน	มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้	ไม่ใช้งบประมาณ	←	→		

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘			
					ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)
๑.๖ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกรณีใช้อำนาจในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	บุคลากรทราบถึงกระบวนการดำเนินการคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	←			→
๑.๗ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ INFOGRAPHIC	ให้ทุนการศึกษา	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	บุคลากรทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ	←			→
๑.๘ ประชุมชี้แจง หรือ ทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน	เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน	- ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	←	→		

เป้าประสงค์ที่สอง : สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมในเรื่องการป้องกันการทุจริต แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘			
					ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)
๒.๑ ขั้นตอนและการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่องานกับมหาวิทยาลัยทราบ	เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอนและตามระยะเวลาที่กำหนด	- ที่ปรึกษา อธิการบดี - ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างฯ สำนักงานอธิการบดี - ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล	มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	ไม่ใช้งบประมาณ	←→			
๒.๒ ประชุมผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการทำงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- นางสาวทัศนีย์ เหล่าไพโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดี - ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างฯ สำนักงานอธิการบดี - ฝ่ายพัสดุดูคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	ผู้ประกอบการทราบแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ		←→		

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘			
					ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)
๒.๓ แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ พร้อมกำหนดให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน โดยให้ทุกส่วนงานใช้แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย และให้ทุกหน่วยงานติด QR CODE ไว้ที่หน่วยงาน และรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการทำงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สำนักงานอธิการบดี - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการของบุคลากร โดยเป็นแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ				

เป้าประสงค์ที่สาม : สร้างการขับเคลื่อนในเรื่องการป้องกันการทุจริต จากผู้บริหารสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘			
					ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	- ฝ่ายนิติการ สำนักงาน อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีรับของขวัญและของกำนัลจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน และอื่น ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ		←→		
๓.๒ การแสดงเจตน์จำนงค์ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ		- ฝ่ายนิติการ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	๑. คณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันประกาศ เจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ๒. เน้นย้ำและมอบนโยบาย "สุจริต โปร่งใส มหาวิทยาลัยสีขาว" ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกำกับนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	ไม่ใช้งบประมาณ		←→		

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘			
					ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)
๓.๓ ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตในแต่ละด้าน - การเรียกรับผลประโยชน์ - การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม - การใช้อำนาจโดยมิชอบ	เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ระดับปฏิบัติการ	๑. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยลดโอกาสการเกิด (Likelihood) ลงอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่ใช้งบประมาณ				
๓.๔ ทบทวนและตรวจสอบความเสี่ยงด้านทุจริต			๑. มีกระบวนการทบทวนและตรวจสอบความเสี่ยง ๒. มีผลการตรวจสอบและระบุความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม ๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ				

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการป้องกันการทุจริต

๑. บุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันการทุจริตโดยตรงยังมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดโครงสร้างไว้อย่างชัดเจน มีเพียงคณะกรรมการธรรมาภิบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำให้งานป้องกันการทุจริตเป็นเพียงกิจกรรมการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายบริหารงานทั่วไปเท่านั้น
๒. งบประมาณการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานป้องกันการทุจริตยังมีจำกัด
๓. กฎหมายมีความซับซ้อนและมีช่องโหว่ ทำให้หาทางเลี่ยงได้ง่าย การบังคับใช้กฎหมายล่าช้า การลงโทษไม่รวดเร็วและไม่รุนแรงพอ

ข้อเสนอแนะ

๑. พัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและบทลงโทษสูง รวมทั้งกลไกและกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว
๒. ทำระบบฐานข้อมูล Black list สำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและเผยแพร่หรือประกาศให้ทราบ
๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต