

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต : O๓๕

(การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

หากพิจารณาตามข้อ O๓๕ เรื่องการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีเกณฑ์องค์ประกอบข้อมูลสองประการ ดังนี้

๑) เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงตามข้อ O๓๔ (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี)

๒) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์ O๓๕ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ๔ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๒. การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในประโยชน์ส่วนตัว
๓. การเรียกรับผลประโยชน์
๔. การใช้อำนาจโดยมิชอบ

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. แนวทางการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

ที่	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงในด้านการทุจริต	ไม่ใช้ งบประมาณ	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จ สิ้น	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
		๒. ทบทวนและตรวจสอบความเสี่ยง - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ทุจริตปี ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จ สิ้น	คณะกรรมการ ความเสี่ยงด้านทุจริต
		๓. จัดทำแผนความเสี่ยงด้านการทุจริต ทั้ง ๔ ด้าน ๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดเงื่อนไขที่ ชัดเจนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๓.๒ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใน ประโยชน์ส่วนตน ๓.๓ การเรียบบริบทผลประโยชน์ ๓.๔ การใช้อำนาจโดยมิชอบ - จัดทำ Flow Chart การรายงานความ เสี่ยงเรื่องทุจริต - จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต	ไม่ใช้ งบประมาณ	เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จ สิ้น	คณะกรรมการ ความเสี่ยงด้านทุจริต

๒. สถานะของโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ที่	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอนและตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนและการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและแผนแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่องานกับมหาวิทยาลัยทราบ	ไม่ใช้งบประมาณ	เริ่มใช้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง สนธ. และฝ่ายพัสดุ คณะแพทย์
๒	การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ Service Mind	กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้บังคับบัญชา/ช่องทางการติดต่อให้ผู้มาติดต่องานทราบชัดเจน รวมถึงการดำเนินการอื่น ที่ต้องการติดต่องานกับมหาวิทยาลัย ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนกันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง สนธ. และฝ่ายพัสดุ คณะแพทย์
๓	สร้างการมีส่วนร่วม ในการให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการทำงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. จัดการประชุมผู้มาติดต่องานกับมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง สนธ. และฝ่ายพัสดุ คณะแพทย์
		๒. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการพร้อมกำหนดให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน โดยให้ทุกส่วนงานใช้แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย และให้ทุกหน่วยงานติด QR CODE ไว้ที่หน่วยงาน และรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนธ.

๒.๒ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในประโยชน์ส่วนตน

ที่	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยืม/ใช้ทรัพย์สินทางราชการ	๑. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ	มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ฝ่ายนิติการ สนธ.
		๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic	ไม่ใช้งบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนธ.

๒.๓ การเรียกรับผลประโยชน์

ที่	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ยึดถือประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน	๑. ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก สร้างลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างสุจริต มีจิตสาธารณะ และมีช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในลักษณะ Self Learning	๖๐๒,๕๖๘.๗๕ บาท	๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๕๗ คน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนธ.
			ยังไม่ระบุ	๑๐ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖	รอดำเนินการ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนธ.
		๒. อบรมหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บริหารระดับต้น) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน และสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนธ. ฝ่ายตรวจสอบภายใน สนธ.
๒	นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)	๑. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ฝ่ายนิติการ สนธ.
		๒. การแสดงเจตน์จำนงค์ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ฝ่ายนิติการ สนธ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนธ.

๒.๔ การใช้อำนาจโดยมิชอบ

ที่	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ในเรื่องการคัดเลือกบุคลากร เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ ให้ทุนการศึกษา	๑. จัดทำแผนส่งบุคลากรใน หน่วยงานเข้าร่วมโครงการศึกษา ฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดที่ ชัดเจน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทุกส่วนงาน
		๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรในเรื่องหลักเกณฑ์ การคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ ต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนธ.