

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ) เป็นประธานคณะทำงาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน โดยที่รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ O๓๗ จำนวน ๓ องค์ประกอบ กล่าวคือ

|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| องค์ประกอบที่หนึ่ง | รายงานฉบับนี้แสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O๓๖                                                                               |
| องค์ประกอบที่สอง   | รายงานฯ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ซึ่งประกอบด้วย<br>(๑) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม<br>(๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
| องค์ประกอบที่สาม   | ข้อมูลของรายงานฯ เป็นข้อมูลช่วง ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖<br>(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)                                                                          |

ทั้งนี้ มีรายละเอียดของรายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ดังต่อไปนี้

ความก้าวหน้าการดำเนินการของโครงการรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                     | แนวทางการดำเนินงาน                                                                                                     | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                                                      | งบประมาณ         | ระยะเวลาดำเนินการ            | สถานะโครงการ/กิจกรรม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| ๑. ปฐมนิเทศน์พนักงานมหาวิทยาลัย โดยสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก สร้างลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างสุจริต มีจิตสาธารณะ และมีช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ในลักษณะ Self Learning       | เสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน | รุ่นที่ ๑<br>สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>- ฝ่ายนิติการ                                    | ๖๐๒,๕๖๘.๗๕.- บาท | วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕   | ดำเนินการเสร็จสิ้น   |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | รุ่นที่ ๒<br>สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>- ฝ่ายนิติการ                                    | รอดำเนินการ      | วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | รอดำเนินการ          |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>- ฝ่ายนิติการ<br>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย<br>- ฝ่ายตรวจสอบภายใน | ไม่ใช้งบประมาณ   | วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕       | ดำเนินการเสร็จสิ้น   |
| ๓. ประชาสัมพันธ์แผนการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย                                                                                 | สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                           | สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายการคลัง                                                                        | ไม่ใช้งบประมาณ   | ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๔. หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บริหารระดับต้น) ชี้แจงการใช้งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดของตนรับรู้รับทราบสถานะการใช้งบประมาณในแต่ละเดือน รวมทั้งการแจ้งช่องทางการเข้าถึงการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย |                                                                                                                        | ทุกส่วนงาน                                                                                                | ไม่ใช้งบประมาณ   | ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | แนวทางการดำเนินงาน                                                         | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                                                                                   | งบประมาณ       | ระยะเวลาดำเนินการ                    | สถานะโครงการ/<br>กิจกรรม |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ๕. จัดทำแผนการส่งบุคลากรในหน่วยงาน<br>เข้าร่วมโครงการศึกษา ฝึกอบรม โดยมี<br>รายละเอียดที่ชัดเจน                                                      | การใช้อำนาจอย่างเป็น<br>ธรรม ในเรื่องการคัดเลือก<br>บุคลากรเข้าร่วมโครงการ | ทุกส่วนงาน                                                                                                                             | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม ๒๕๖๕ -<br>มกราคม ๒๕๖๖         | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๖. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่<br>บุคลากร ในเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกการ<br>เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ                                            | ต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม<br>ศึกษาดูงาน หรือให้<br>ทุนการศึกษา                   | สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                                               | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการตลอด<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖     | อยู่ระหว่างดำเนินการ     |
| ๗. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช<br>เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมทรัพย์สินของ<br>มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช พ.ศ. ๒๕๖๕                           | การยืม / ใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ                                      | สำนักงานอธิการบดี<br>ฝ่ายนิติการ                                                                                                       | ไม่ใช้งบประมาณ | มีผลบังคับใช้วันที่<br>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๘. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ<br>มหาวิทยาลัยในรูปแบบ INFOGRAPHIC                                                                             |                                                                            | สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                                                             | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการตลอด<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖     | อยู่ระหว่างดำเนินการ     |
| ๙. จัดประชุมชี้แจง หรือ จัดทำรายงานผล<br>การตรวจสอบภายใน ให้แต่ละหน่วยงาน<br>ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไป<br>ปรับปรุงกระบวนการทำงาน              | การนำผลการตรวจสอบ<br>ภายในไปปรับปรุง<br>กระบวนการทำงาน                     | สำนักงานสภ<br>ามหาวิทยาลัย<br>- ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                                                                       | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม ๒๕๖๕ -<br>มีนาคม ๒๕๖๖         | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๑๐. จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนและการ<br>ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด<br>จ้าง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มา<br>ติดต่อกับมหาวิทยาลัยทราบ | การปฏิบัติงานที่เป็น<br>ขั้นตอนและตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด                  | ที่ปรึกษาอธิการบดี<br>นางสาวทัศนีย์ เหล่า<br>ไพโรจน์<br>สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างฯ<br>คณะแพทยศาสตร์ฯ<br>- ฝ่ายพัสดุ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม - ธันวาคม<br>๒๕๖๕             | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                          | แนวทางการดำเนินงาน                                                                          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                                                                                   | งบประมาณ       | ระยะเวลาดำเนินการ                | สถานะโครงการ/<br>กิจกรรม |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| ๑๑. กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้บังคับบัญชา/ช่องทางการติดต่อให้ผู้มา<br>ติดต่องานทราบให้ชัดเจน รวมถึงการ<br>ดำเนินการอื่นใดที่ต้องติดต่อกับ<br>มหาวิทยาลัย ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรืองานมีความเกี่ยวข้องกับ<br>บุคคลภายนอก เพื่อสร้างมาตรฐานการ<br>ให้บริการ       | การให้บริการที่ดีแก่<br>ผู้รับบริการ Service<br>Mind                                        | ที่ปรึกษาอธิการบดี<br>นางสาวทัศนีย์ เหล่า<br>ไพโรจน์<br>สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างฯ<br>คณะแพทยศาสตร์ฯ<br>- ฝ่ายพัสดุ | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม - ธันวาคม<br>๒๕๖๕         | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๑๒. จัดการประชุมผู้มาติดต่อกับ<br>มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้มี<br>ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัย<br>เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ<br>และความเห็นในการปรับปรุงกระบวนการ<br>ทำงาน                                                                | สร้างการมีส่วนร่วม ในการ<br>ให้ข้อเสนอแนะการ<br>ปรับปรุงการทำงานแก่ผู้มี<br>ส่วนได้ส่วนเสีย | ที่ปรึกษาอธิการบดี<br>นางสาวทัศนีย์ เหล่า<br>ไพโรจน์<br>สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างฯ<br>คณะแพทยศาสตร์ฯ<br>- ฝ่ายพัสดุ | ๑๐,๐๐๐.- บาท   | วันที่ ๑๙ มกราคม<br>๒๕๖๖         | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๑๓. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจใน<br>การบริการพร้อมกำหนดให้มีข้อเสนอแนะ<br>ในการปรับปรุงการทำงาน โดยให้ทุกส่วน<br>งานใช้แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย<br>และให้ทุกหน่วยงานติด QR CODE ไว้ที่<br>หน่วยงาน และรายงานผลในการประชุม<br>คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก<br>เดือน |                                                                                             | สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                                               | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการตลอด<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | อยู่ระหว่างดำเนินการ     |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                  | แนวทางการดำเนินงาน                   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                        | งบประมาณ       | ระยะเวลาดำเนินการ            | สถานะโครงการ/<br>กิจกรรม |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| ๑๔. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชูธิราช เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                              | นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) | สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายนิติการ                          | ไม่ใช้งบประมาณ | เดือนมีนาคม ๒๕๖๖             | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๑๕. การแสดงเจตน์จำนงค์ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ                                                                                                                                      |                                      | สำนักงานอธิการบดี<br>- ฝ่ายนิติการ<br>- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | อยู่ระหว่างดำเนินการ     |
| ๑๖. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงในด้านการทุจริต                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต          | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ                                 | ไม่ใช้งบประมาณ | สิงหาคม ๒๕๖๕                 | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๑๗. ทบทวนและตรวจสอบความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    |                                      | คณะกรรมการความเสี่ยงด้านทุจริต                              | ไม่ใช้งบประมาณ | กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๕        | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๑๘. จัดทำแผนความเสี่ยงด้านการทุจริตในแต่ละด้าน ดังนี้<br>- การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม<br>- การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว<br>- การเรียกรับผลประโยชน์<br>- การใช้อำนาจโดยมิชอบ |                                      | คณะกรรมการความเสี่ยงด้านทุจริต                              | ไม่ใช้งบประมาณ | ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕        | ดำเนินการเสร็จสิ้น       |
| ๑๙ .ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตทั้ง ๔ ด้าน                                                                                                                                                                                           |                                      | คณะกรรมการความเสี่ยงด้านทุจริต                              | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | อยู่ระหว่างดำเนินการ     |