



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำนำ

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง การป้องกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับนี้ จะนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุ่มปา)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. หลักการและเหตุผล	1
2. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	1
3. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	2
4. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง	2
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	3
ขั้นตอนที่ 1. การระบุความเสี่ยง Risk Identification	3
ขั้นตอนที่ 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	5
ขั้นตอนที่ 3. เมทริกส์ระดับความ (Risk Level Matrix)	7
ขั้นตอนที่ 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	9
ขั้นตอนที่ 5. แผนบริหารความเสี่ยง	11
ขั้นตอนที่ 6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	14
ขั้นตอนที่ 7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	17
ขั้นตอนที่ 8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	20
ขั้นตอนที่ 9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	24

บทที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	25
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล	25
1.1 ที่มา	25
1.2 หลักการและเหตุผล	26
1.3 กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	27
1.4 วัตถุประสงค์	34
ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	35
ส่วนที่ 3 กลยุทธ์, โครงการ/กิจกรรม, ตัวชี้วัด (หน่วยนับ), ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด, งบประมาณ, ระยะเวลาดำเนินการ, หน่วยงานรับผิดชอบ	37
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล	42

บทที่ 1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้ดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ในระดับรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงอันอาจทำให้การปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มีการจัดทำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ หรือเป็นสาเหตุของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต

2. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ

2.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

2.2 Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

2.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้ได้อีก

2.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

3. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

- 3.1 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- 3.2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3.3 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

4. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

- 4.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
- 4.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- 4.3 เมทริกส์ระดับความ (Risk Level Matrix)
- 4.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- 4.5 แผนบริหารความเสี่ยง
- 4.6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- 4.7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- 4.8 การจัดทำกรรงานการบริหารความเสี่ยง
- 4.9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 2
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต
2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Know factor และ Unknown factor)

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor (ความเสี่ยงที่เคยเกิด)	Unknown factor (ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด)
การอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็นในการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ		/
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร หรือเพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่	/	
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือ จากงานราชการหรือเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว		/

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor (ความเสี่ยงที่เคยเกิด)	Unknown factor (ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด)
การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน	/	
การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล		/

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

- สถานะสีเขียว** : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง** : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล
- สถานะสีส้ม** : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ ควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง** : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

รูปแบบหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงทุจริต (Likelihood)

ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
<p>การอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็นในการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ</p>		3		
<p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร หรือเพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่</p>			9	
<p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือ จากงานราชการหรือเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว</p>	1			
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน</p>		4		
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	2			

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตารางที่ 2 ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คู่กับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาครีเอช่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงินรายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level Matrix))

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	(1) ระดับความ จำเป็น ของการระวัง ระดับ 1-5	(2) ระดับ ความรุนแรงของ ผลกระทบ ระดับ 1-5	(3) ค่าความเสี่ยงรวม (1) X (2) ระดับ 1-25
<p>การอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็นในการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ</p>	5	5	25
<p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร หรือเพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่</p>	3	5	15
<p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือ จากงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว</p>	2	2	4
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเอง มีหุ้นส่วนอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน</p>	3	4	12
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	2	3	6

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง ใฝ่ระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็นในการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	ดี		/	
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร หรือเพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่	อ่อน			/
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือ จากงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	ดี	/		

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมโดยไม่มี การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน</p>	พอใช้		/	
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	พอใช้		/	

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

กรณีนี้ที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมิน ความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็น ในการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไป ตามลำดับคำขอ	25	ลดความ เสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดและ ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เสนอเรื่อง ตามลำดับคำขออย่างเคร่งครัด	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน 2. เวียนแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	- ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการให้บริการประชาชน
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จาก องค์กร หรือเพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่	15	ลดความ เสี่ยง	- จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวให้บุคลากร ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดประชุม กิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรให้ปฏิเสธการรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับ ฟังความคิดเห็น 2. กองกฎหมายเสนอร่างประกาศต่อ คณะกรรมการ ITA ให้ความเห็นชอบ 3. เสนออธิการบดีเพื่อเสนอที่ประชุม ผู้บริหารพิจารณา 4. ที่ประชุมผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ประกาศ 5. เสนออธิการบดีลงนามในร่างประกาศ 6. เวียนแจ้งให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดต่อไป	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	- กองกฎหมาย - สถานพัฒนาบุคลากรฯ

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมิน ความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานราชการหรือเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว</p>	4	ลดความเสี่ยง	<p>- จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแนวปฏิบัติ/ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ โดยมีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีรูปแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืม/ใช้ที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้</p> <p>- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>- จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts (สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกร่างแนวปฏิบัติ/ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 3. หน่วยงานส่งร่างให้กองกฎหมายพิจารณาตรวจร่าง 4. เสนออธิการบดีลงนามในร่างประกาศ 5. เวียนแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 6. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 7. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และเวียนแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติ 	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	<ul style="list-style-type: none"> - กองกฎหมาย - สถานพัฒนาบุคลากรฯ - กองทรัพยากรบุคคล - กองกลาง
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน</p>	12	ลดความเสี่ยง	<p>- กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>- จัดทำแบบฟอร์มรับรองของคณะกรรมการ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าหรือบริษัท ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น 2. กองพัสดุเสนอร่างประกาศต่ออธิการบดีเพื่อลงนามในร่างประกาศ 3. เวียนแจ้งให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	<ul style="list-style-type: none"> - กองพัสดุ

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor)	การประเมิน ความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต			
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	6	ลดความเสี่ยง	<p>- กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>- จัดทำแบบฟอร์มรับรองของคณะกรรมการ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าหรือบริษัทตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต</p>	<p>1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น</p> <p>2. กองพัสดุเสนอร่างประกาศต่ออธิการบดีเพื่อลงนามในร่างประกาศ</p> <p>3. เวียนแจ้งให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	- กองพัสดุ

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

✓ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม (**ระดับความรุนแรง 0 - 1**)

✓ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันเวลาที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง (**ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 แต่ไม่ต่ำกว่า 2**)

✓ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง (**ระดับความรุนแรงมากกว่าระดับ 3 ถึงระดับ 5**)

ตารางที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง / ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดและชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เสนอเรื่องตามลำดับคำขออย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/ (ระดับ 1)		
2	- จัดทำประกาศเจตนาธรรมไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดประชุม กิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรให้ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยบุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กรหรือรับค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือบุคคลอื่นในการปฏิบัติหน้าที่	/ (ระดับ 3)		

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง / ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
3	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแนวปฏิบัติ/ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ โดยมีกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีรูปแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืม/ใช้ที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ - จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม - จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts (สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 	ความไม่โปร่งใสและไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ		/ (ระดับ 2)	
4	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - จัดทำแบบฟอร์มรับรองของคณะกรรมการ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าหรือบริษัท ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต 	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่		/ (ระดับ 2)	

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง / ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
5	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - จัดทำแบบฟอร์มรับรองของคณะกรรมการ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าหรือบริษัท ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต 	เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	/ (ระดับ 1)		

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้อง มีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบการบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ตารางที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	การอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็นในการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดและชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เสนอเรื่องตามลำดับคำขออย่างเคร่งครัด - กำกับตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติอนุญาต เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	/ (ระดับ 1)		
2	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร หรือเพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่	- จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		/ (ระดับ 3)	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรให้ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 			
3	<p><u>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือ จากงานราชการหรือเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแนวปฏิบัติ/ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ โดยมีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีรูปแบบการขออนุญาต/การอนุมัติ/ใช้ที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ - จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม - จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts (สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม - กำกับดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว 		/ (ระดับ 2)	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
4	การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ - จัดทำแบบฟอร์มรับรองของคณะกรรมการ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าหรือบริษัท ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบ และการประพฤตินิยมชอบของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี 		/ (ระดับ 2)	
5	การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ - จัดทำแบบฟอร์มรับรองของคณะกรรมการโดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าหรือบริษัทตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต 	/ (ระดับ 1)		

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (ระดับขั้นตอนการดำเนินงาน : 4 - 5)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (ระดับขั้นตอนการดำเนินงาน : 3)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (ระดับขั้นตอนการดำเนินงาน : 1 - 2)

ตารางที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	<p>การอนุมัติ อนุญาต</p> <p>เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็นในการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ</p> <p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส/ความเสี่ยงทุจริต</p> <p>ระดับที่ 1 – ออกประกาศหลักเกณฑ์ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>ระดับที่ 2 – กำหนดอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยเฉพาะในเรื่องการเงินและทรัพย์สินโดยเฉพาะ</p> <p>ระดับที่ 3 – อบรมเพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการไม่ปฏิบัติงานโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ระดับที่ 4 – ออกคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>ระดับที่ 5 – จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามคู่มือ</p>	4	/		

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับชั้นตอนที่ ดำเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
2	<p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร หรือเพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่</p> <p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส/ความเสี่ยงทุจริต ระดับที่ 1 – ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรม ระดับที่ 2 – จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ระดับที่ 3 – เวียนแจ้งคู่มือและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ระดับที่ 4 – อบรมเพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ระดับที่ 5 – กำหนดช่องทางการร้องเรียนกรณีที่มีมีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน ฯลฯ</p>	5	/		
3	<p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือ จากงานราชการหรือเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว</p> <p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส/ความเสี่ยงทุจริต ระดับที่ 1 – ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ระดับที่ 2 – กำหนดแบบฟอร์มในการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ระดับที่ 3 – จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติในการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ระดับที่ 4 – อบรมเพื่อสร้างความรู้การเข้าใจในการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง ระดับที่ 5 – รายงานผลการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ</p>	3		/	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับขั้นตอนที่ ดำเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
4	<p><u>การใช้จ่ายงบประมาณ</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน</p> <p><u>ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส/ความเสี่ยงทุจริต</u></p> <p>ระดับที่ 1 – ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่</p> <p>ระดับที่ 2 – กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR มาเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>ระดับที่ 3 – กำหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความหลากหลายหรือเสนอชื่อบุคคลภายนอกหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ประกอบการเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง</p> <p>ระดับที่ 4 – กำหนดหลักเกณฑ์ให้นักวิชาการพัสดุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ระดับที่ 5 – จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินการด้านพัสดุ และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	5	/		

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับชั้นตอนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
5	<p>การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส/ความเสี่ยงทุจริต</p> <p>ระดับที่ 1 – กำหนดหลักเกณฑ์ให้นักวิชาการพัสดุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบ</p> <p>ระดับที่ 2 – เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์</p> <p>ระดับที่ 3 – รับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอกและเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง</p> <p>ระดับที่ 4 – กำหนดช่องทางการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ระดับที่ 5 – จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินการด้านพัสดุ และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ</p>	5	/		

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
โอกาส/ ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน	

บทที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผล

1.1 ที่มา

ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้กำหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังดำรงอยู่ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI : Corruption Perceptions Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency International (TI) ปี 2564 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 110 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้หน่วยงานภาครัฐ นำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา และได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นการ

ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป็นการยกระดับจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการต่อต้าน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตที่จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส และเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลต่อไป

1.2 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งการดำเนินการที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในกำกับให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) มาตรการป้องกันการทุจริตภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้น การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561

- 2580) นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ แต่ละระดับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกมิติ

1.3 กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) / แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) / แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังต่อไปนี้

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 - 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
 - 1.2 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
 - 1.3 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอื้อให้เกิดความมั่นคง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ
 - 1.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล
 - 1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และร่วมพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ

- 2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ
- 2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพื่อสร้างคนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย
 - 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 - 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)
 - 3.4 การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents)
 - 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
 - 3.6 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 - 4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกกลุ่มในสังคม
 - 4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง
 - 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
 - 4.4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ พื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
 - 5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ำ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน
 - 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
 - 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ

6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ

6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ในหมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ซึ่งมุ่งเน้นให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งการพัฒนาตามหมวดหมู่ที่ 13 จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ และเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

2. เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสของธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล

(3) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กล่าวคือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ครอบคลุม 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนย่อยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงกันและส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

เป้าหมายภาพรวม

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเทศไทยมีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส อัตราการเกิดคดีทุจริตมีแนวโน้มลดลง ประชาชนคนไทยมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต ซึ่งส่งผลให้การรับรู้ของนานาชาติเกี่ยวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศด้วย ดังนั้น ควรมุ่งเน้นที่จะศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการให้ครบถ้วนตามประเด็น การประเมินการรับรู้การทุจริต และการส่งเสริมการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนานาชาติ

ตัวชี้วัดภาพรวม โดยมีตัวชี้วัดภาพรวม จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ / คะแนน) โดยในปี 2566- 2570 กำหนดค่าเป้าหมายดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ดังนี้

ปี พ.ศ.	อันดับ และ / หรือได้คะแนน
2566	อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 51 คะแนน
2567	อยู่ในอันดับ 1 ใน 51 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
2568	อยู่ในอันดับ 1 ใน 48 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 54 คะแนน
2569	อยู่ในอันดับ 1 ใน 45 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
2570	อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ / หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน

2. หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป) โดยในปี 2566-2570 กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป ดังนี้

ปี พ.ศ.	อันดับ และ / หรือได้คะแนน
2566	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
2567	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84
2568	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86
2569	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
2570	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

(4) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่มุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายยิ่งขึ้น มุ่งสร้างตัวตนใหม่ของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง เน้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ทันสมัยตอบสนองการเรียนรู้ และทักษะของโลกอนาคต เน้นการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เน้นบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ความเชี่ยวชาญและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาระบบ การบริหารภายในองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง และมีหลักธรรมาภิบาล ทั้งโครงสร้างองค์กร การบริหาร กฎ ระเบียบ การเงินการคลัง อัตราค่าเล่าเรียน และการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะเป็นในอนาคต รวมไปถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับทุกคนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท้ายสุดการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัยมีเสถียรภาพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเป็น Digital University ภายใต้การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ เป็นกรอบแนวคิดในการวางรากฐานการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้มั่นคง และสะสมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์

“เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”

อัตลักษณ์ มธธ.

1. ระบบการศึกษาทางไกล และความเป็นมหาวิทยาลัยเปิด
2. ระบบที่เอื้อให้ศึกษาด้วยตนเอง
3. สื่อการศึกษาที่หลากหลาย ด้านเนื้อหา และรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต

อัตลักษณ์ผู้เรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

พันธกิจที่ 2 : วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีสังคม และยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 : เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 5 : พัฒนาการให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ ในพันธกิจที่ 5 พัฒนาการให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล ได้กำหนดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีธรรมาภิบาล ดังนี้

9.1 เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน

9.1-1 ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)

9.1.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการเป็นองค์กร High Performance Organization (HPO) และมีธรรมาภิบาลที่ดี

1. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โดยในยุทธศาสตร์ที่ 9. ดังกล่าว ได้กำหนดให้ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มหาวิทยาลัยต้องได้คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 พ.ศ. 2566-2570 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 92 พ.ศ. 2571 – 2575 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 93 และ พ.ศ. 2576 – 2580 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

(5) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่ให้ความสำคัญต่อมิติพัฒนาองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นการปฏิรูปใน 4 ด้าน ที่สำคัญ คือ ด้านการบริหารบุคลากร ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และด้านระบบธรรมาภิบาล ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมีแผน / แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564” เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ต้องยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ นอกจากนี้ในข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้กำหนดกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมขององค์กร ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย การวางระบบการบังคับใช้หลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม ได้แก่ การส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินการทางจริยธรรม และการอุทธรณ์ เป็นต้น

- ส่งเสริมการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี (ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 = ร้อยละ 80.44, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 = ร้อยละ 79.89, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = ร้อยละ 91.55, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 = ร้อยละ 92.11)

1.4 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- 2) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มีจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนด
- 3) เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
- 4) เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ

กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ภายใต้บริบทของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) / แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) / แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส” จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1** สร้างสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ 2** สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
- ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
- ยุทธศาสตร์ที่ 4** ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ส่วนที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. เป้าหมาย

- 1) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- 2) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

- 1) จำนวนกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตสำหรับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
- 2) ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้อยละ 85
- 3) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ITA) ไม่น้อยกว่า 93 คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1				
สร้างสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่ไม่ทนต่อการทุจริต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ	จำนวนกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตสำหรับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต	โครงการ/กิจกรรม	3

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2				
สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย	ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวนมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	4
ยุทธศาสตร์ที่ 3				
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต และมีประสิทธิภาพ	ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	คะแนน	93
ยุทธศาสตร์ที่ 4				
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ มีประสิทธิภาพและมีปริมาณ ลดน้อยลง	จำนวนมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการจัดซื้อร้องเรียน ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีจำนวนน้อยลง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	3

ส่วนที่ 3

กลยุทธ์, โครงการ/กิจกรรม, ตัวชี้วัด (หน่วยนับ), ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด, งบประมาณ, ระยะเวลาดำเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	จำนวนกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตสำหรับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	1) การจัดโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2) จัดโครงการเสริมสร้างหรือส่งเสริมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย	จำนวนกิจกรรม	2 กิจกรรม	7,600	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	1) กองกฎหมาย 2) สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 3) ศปศ. 4) หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกลุ่มเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต	3) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	จำนวนกิจกรรม	1 กิจกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	1) กองกฎหมาย 2) สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 3) หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์

ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ร้อยละของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1) วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล (ขั้นการก่อตัวนโยบาย/กำหนดนโยบาย/ตัดสินใจนโยบาย/การนำนโยบายไปปฏิบัติ/การประเมินนโยบาย)	1) การจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการทุจริตเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 2) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการทุจริต 3) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพตติมิชอบ 4) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพตติมิชอบ	มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	4 กิจกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	1) กองกฎหมาย 2) กองพัสดุ 3) กองทรัพยากรบุคคล 4) หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

เป้าประสงค์

พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

1. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ITA)

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส	1) อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติ 2) ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 3) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	1) มหาวิทยาลัยมีนโยบาย/เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร	3 กิจกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2) กองกฎหมาย 3) หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
2) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	4) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	2) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐของมหาวิทยาลัย	93 คะแนน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	1) ศปศ. 2) กองกฎหมาย 2) หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยง กับแนวทางการยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย	ภายในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น และติดตามความก้าวหน้าหรือผลการ ดำเนินงานดังกล่าว					

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

จำนวนมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการขจัดข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีจำนวนน้อยลง

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1) พัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ	1) พัฒนาคู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	ระดับความสำเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	1) กองกฎหมาย 2) สำนักคอมพิวเตอร์
2) พัฒนาระบบการและกลไกในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพและภายในระยะเวลาที่กำหนด	2) การพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ / การติดตามเรื่องร้องเรียนให้มีความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงได้โดยง่าย					
3) พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้แก่บุคลากรในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ	3) การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้แก่บุคลากรในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยการจัดฝึกอบรม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ดูงานหน่วยงานต้นแบบ					

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

หน่วยงานนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2566 ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ มายังกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2566 โดยรายงานรอบ 6 เดือน ให้จัดส่งรายงานในเดือนเมษายนของปีงบประมาณนั้น ๆ

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2566 โดยรายงานรอบ 12 เดือน ให้จัดส่งภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป

ทั้งนี้ กองกฎหมายจะได้รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่มหาวิทยาลัยทราบต่อไป