



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
1. การดำเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง	1
2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	10
3. ปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	17

การดำเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมินและให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย จึงจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

สรุปผลการดำเนินงาน ด้านประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

ประเด็น ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรม /การดำเนินการ ลดความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่สำเร็จ
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต									
การจัดซื้อจัดจ้าง									
1.การอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงาน วิชาการ	1	2	3 (ต่ำ)	7	1. มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงาน ทางวิชาการ 2. คณะฯ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงินและบัญชีของ คณะฯ ตรวจสอบซ้ำทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย และใน การจ่ายเงินเป็นการจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ เท่านั้น	ไม่ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	✓	-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรม / การดำเนินการ ลดความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่สำเร็จ
					3. คณะฯ มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและเสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนเสนอคนบติ/หรือ มหาวิทยาลัยอนุมัติ 4. คณะฯ มีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย 5. คณะฯ มีการเบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ เท่านั้น				
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่									
การจัดซื้อจัดจ้าง									
1. ความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	3	2	7 (ปานกลาง)	6	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการเปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา 3. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย 4. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ 5. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อ	ไม่ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	✓	-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรม /การดำเนินการ ลดความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่สำเร็จ
					เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต 6. มีการประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และวิธีการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 7. มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง				
2. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและการนำส่งเงิน	2	4	14 (สูง)	2	1. งานการเงินและบัญชีของคณะฯ ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่งโดยมีช่องทาง การเผยแพร่ที่หลากหลาย 3. ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	✓	-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรม /การดำเนินการ ลดความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่สำเร็จ
					<p>4. มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>5. งานการเงินและบัญชีของคณะฯ มีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของคณะฯ แจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น</p>				
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร									
1.มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	3	4	15 (สูง)	1	<p>1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง</p> <p>4. มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>5. กำหนดให้ในการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลัก</p>	ไม่ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	✓	-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรม /การดำเนินการ ลดความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่สำเร็จ
					<p>กฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>6. กำหนดให้มีการพิจารณา TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร</p> <p>7. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p>				
2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3	3	13 (สูง)	3	<p>1. งานพัสดุของคณะฯ ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>2. งานพัสดุของคณะฯ จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>3งานพัสดุของคณะฯ จัดทำแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของคณะฯ</p> <p>4. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติไม่ใช้งบประมาณดำเนินการเกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>5. งานพัสดุของคณะฯ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>6. งานพัสดุของคณะฯ สรุปรายงานการยืม</p>	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	✓	-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรม /การดำเนินการ ลดความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่สำเร็จ
					ทรัพย์สินของราชการ(รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา 7. งานพัสดุของคณะฯ เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ(ERP)				
3.การใช้จ่ายงบประมาณไม่โปร่งใส	2	3	8 (ปานกลาง)	4	1. งานแผนคณะฯ มีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง 2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 4. รายงานผลดำเนินงานต่อที่ประชุม (ระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย) และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง 5. คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ/หน่วยงาน 6. คณะฯ ต้องเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง 7. คณะฯ มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ 8. มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถาม	ไม่ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	✓	-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรม /การดำเนินการ ลดความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง			สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่สำเร็จ
					ทุกทั่ว หรือร้องเรียน				
4.การดำเนินงาน/การให้บริการของคณะ หน่วยงานไม่ชัดเจน	2	3	8 (ปาน กลาง)	5	<ol style="list-style-type: none"> เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการเพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของคณะฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับมาใช้ บริการได้รับทราบอย่างชัดเจน จัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 	ไม่ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	✓	-	-
สรุปผลการดำเนินงานประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้ง 3 ด้าน ดำเนินการสำเร็จ จำนวน 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100									



**การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2566 และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ

แผนงานที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันทุจริต	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
แผนงานที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม						
เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อการป้องกันทุจริต						
1.1.1 ระดับความสำเร็จของการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบจริยธรรม ของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับ 5) ระดับ 1 มีการประกาศนโยบายด้านการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ 2 มีการเผยแพร่ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและ	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต	1. ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะฯ 2. ประกาศและเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของคณะฯ 3. ประกาศและเผยแพร่เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 4. เผยแพร่จรรยาบรรณ จริยธรรม ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนและนิสิต 5. โครงการป้องกันทุจริตในสถาบันการศึกษา 6. กิจกรรมการการต่อต้านการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	✓	-	-

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกัน ทุจริต	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>ประพุดติมิชอบ</p> <p>ระดับ 3 มีการจัดกิจกรรม/ โครงการให้ความรู้ แก่บุคลากรเพื่อป้องกันการ กระทำทุจริตและประพุดติมิชอบ รวมถึงจริยธรรมบุคลากร</p> <p>ระดับ 4 มีการรายงานผลการ ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้ ความรู้แก่บุคลากรเพื่อป้องกันการ กระทำทุจริตและประพุดติมิชอบ/ ส่งเสริมจริยธรรมต่อผู้บริหาร</p> <p>ระดับ 5 มีแนวทางหรือมาตรการ หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรเพื่อป้องกันการกระทำ ทุจริตและประพุดติมิชอบ/ส่งเสริม จริยธรรม ในการบริหารทรัพยากร บุคคลในปีต่อไป</p>		7. โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม				
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต						
เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต						
<p>2.1.2 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริต และประพุดติมิชอบ (ระดับ 5)</p> <p>ระดับ 1 มีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพุดติมิชอบ มี</p>	พัฒนาระบบงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	<p>1. คณะฯ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพุดติมิ ชอบ มีมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามรูปแบบที่ สำนักงาน ปปช กำหนด</p> <p>2. คณะฯ มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ และ</p>	ไม่ใช่ งบประมาณ ดำเนินการ	✓	-	-

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันทุจริต	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามรูปแบบที่ สำนักงาน ปปช กำหนด ระดับ 2 มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานต่อผู้บริหาร ตามรูปแบบที่สำนักงาน ปปช กำหนด ระดับ 3 มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ระดับ 4 เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการทุจริต ระดับ 5 มีการแจ้งเวียนหรือประชาสัมพันธ์แนวทาง/มีช่องทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร ระดับ 6 มีการแจ้งเวียน/สื่อสารมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมให้บุคลากรทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน		รายงานต่อผู้บริหาร ตามรูปแบบที่ สำนักงาน ปปช กำหนด 3. คณะฯ มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 4. คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการทุจริต 5. คณะฯ มีการแจ้งเวียนหรือประชาสัมพันธ์แนวทาง/มีช่องทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร 6. คณะฯ การแจ้งเวียน/สื่อสารมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมให้บุคลากรทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน				

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันทุจริต	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
2.1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้างระดับ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR	พัฒนาระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต	<p>1. คณะฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต</p> <p>2. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. คณะฯ มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง</p> <p>4. คณะฯ กำหนดให้ในการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR</p> <p>5. คณะฯ กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร</p> <p>6. คณะฯ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p>	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	✓	-	-
2.1.3 ประสิทธิภาพในการรับเงินและนำส่งเงินของบุคลากรที่	พัฒนาระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต	1. กองคลังและพัสดุทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	✓	-	-

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกัน ทุจริต	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>ปฏิบัติงานด้านการเงิน</p> <p>ระดับ 1 บุคลากรทุกคนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ เรื่องการรับเงินและการนำส่งเงิน (พัฒนาสมรรถนะด้านการเงิน) ร้อยละ 80</p> <p>ระดับ 2 จัดทำแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงิน</p> <p>ระดับ 3 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการรับเงินและนำส่งเงินให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>ระดับ 4 แจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>ระดับ 5 การรับเงินและนำส่งเงิน ถูกต้องตามระเบียบ</p>		<p>2. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย</p> <p>3. คณะฯ ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. คณะฯ มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>5. คณะฯ มีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>6. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น</p>	ดำเนินการ			
<p>2.1.4 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ระดับ 5)</p> <p>ระดับ 1 มีการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>ระดับ 2 มีการ แจ้งเวียนคู่มือ/แนว</p>	พัฒนาระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต	<p>1. คณะฯ คณะ/หน่วยงานจัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>2. คณะฯ จัดทำแนวปฏิบัติการยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือเฉพาะทาง/และอุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>3. คณะฯ มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>4. คณะฯ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ</p>	ไม่ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	✓	-	-

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกัน ทุจริต	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<p>ปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>ระดับ 3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>ระดับ 4 การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยึดทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและผู้บริหารทราบ</p>		<p>ราชการ</p> <p>5. คณะฯ สรุปรายงานการยึดทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>6. เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยึดทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP)</p>				
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ตัวชี้วัด				✓	-	-
สรุปผลการดำเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการสำเร็จ 5 ตัวชี้วัด				ร้อยละ 100		



ปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปัญหา/ อุปสรรค

1. การให้ความรู้ และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ บางส่วนยังเป็นนามธรรม ขาดการมีส่วนร่วมแสดงออกทางความคิด และมีกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนน้อย
2. บุคลากรรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งใน การต่อต้านการทุจริตน้อย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มการชี้แจง การให้ความรู้การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้น
2. ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้บุคลากรรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งใน การต่อต้านการทุจริต

