



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| ■ สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 3 |
| - ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 3 |
| - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 6 |
| - ปัญหา/อุปสรรค | 7 |
| - ข้อเสนอแนะ | 7 |
| ■ รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 8 |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน การป้องกันทุจริต จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ 1 มาตรการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม จำนวน 27 โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 12 เดือน พบว่า

1. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะนิติศาสตร์กำหนดโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 31 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ แล้วเสร็จทั้ง 31 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของคณะนิติศาสตร์ดำเนินการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 14,250 บาท รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการทุจริต | สถานะการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ตามมาตรการ ป้องกันการทุจริต | | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|--|--------------|-------------------|
| | | แล้วเสร็จ | ไม่แล้วเสร็จ | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมต่อต้านการทุจริต | | | | |
| เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต | | | | |
| มาตรการที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต | | | | |
| 1.1.1 ระดับความสำเร็จ ของ การรับรู้แนวทาง การป้องกัน การกระทำทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ระดับ 5) | 1. ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 2. ประกาศและเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 3. ประกาศและเผยแพร่เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 4. เผยแพร่จรรยาบรรณ จริยธรรม ให้แก่บุคลากร | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต | | | | |
| เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต | | | | |
| 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ (ระดับ 5) | 5. คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของคณะฯ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 6. คณะฯ มีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของคณะฯ ให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 7. คณะฯ มีการรายงานการใช้งบประมาณรายไตรมาส แก่บุคลากรทราบ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 8. ช่องทางให้สอบถามทักท้วงหรือร้องเรียน เกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2.1.2 ระดับความสำเร็จในการ จัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง | 9. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 10. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 11. แจ้างเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการทุจริต | สถานะการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ตามมาตรการ ป้องกันการทุจริต | | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|--|--------------|-------------------|
| | | แล้วเสร็จ | ไม่แล้วเสร็จ | |
| | 12. แจ้างเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 13. กำหนดให้ในการประชุมนัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการพัสดุในการกำหนดร่าง TOR | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 14. กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 15. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพิ่มช่องทางการร้องเรียน | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2.1.3 ประสิทธิภาพในการรับเงินและนำส่งเงินของบุคลากรที่มีปฏิบัติงานด้านการเงิน | 16. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้างเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่งโดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 17. อบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้เกี่ยวข้อง | ✓ | | 14,250 |
| | 18. แจ้างเวียนบทลงโทษในการรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 19. การเงินมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 20. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร/ผู้รับบริการ จ่ายเงินให้หน่วยงานโดยจ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2.1.4 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ระดับ 5) | 21. คณะจัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 22. แจ้างเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 23. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 24. สรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน , 12 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการทุจริต | สถานะการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ตามมาตรการ ป้องกันการทุจริต | | งบประมาณ (บาท) |
|--|---|--|--------------|-------------------|
| | | แล้วเสร็จ | ไม่แล้วเสร็จ | |
| | 25. เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืนยันทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP) | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2.1.5 ระดับความพึงพอใจ ผู้รับบริการ (ระดับ 5) | 26. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 27. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 28. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 29. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึง ปัญหา ข้อเสนอแนะ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 30. การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของคณะให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับมาใช้บริการได้รับทราบ อย่างชัดเจน | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 31. การให้บริการแก่ผู้รับมาใช้บริการได้รับทราบอย่างชัดเจนจัดทำเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของคณะ | ✓ | | ไม่ใช้งบประมาณ |

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะนิติศาสตร์กำหนดตัวชี้วัด ทั้งสิ้น จำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายคือ ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต ดังนี้

1) ตัวชี้วัด 2.1.5 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (ระดับ 5 \geq 4.50)

รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | การบรรลุเป้าหมายตาม ตัวชี้วัด | |
|---|--|--|----------------------------------|----------|
| | | | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมต่อต้านการทุจริต | | | | |
| เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต | | | | |
| มาตรการที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต | | | | |
| 1 | 1.1.1 ระดับความสำเร็จ ของการรับรู้แนวทาง การป้องกันการกระทำทุจริตและ ประพฤตินิยมของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับ 5) | ระดับ 5 | ✓ | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต | | | | |
| เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต | | | | |
| 2 | 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณ (ระดับ 5) | ระดับ 5 | ✓ | |
| 3 | 2.1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง (ระดับ 5) | ระดับ 5 | ✓ | |
| 4 | 2.1.3 ประสิทธิภาพในการรับเงินและนำส่งเงินของบุคลากรที่มีปฏิบัติงานด้านการเงิน (ระดับ 5) | ระดับ 5 | ✓ | |
| 5 | 2.1.4 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ระดับ 5) | ระดับ 5 | ✓ | |
| 6 | 2.1.5 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (ระดับ 5 \geq 4.50) | ระดับ 4 ผลประเมินความพึง พอใจ = 4.37 | | ✓ |

ปัญหา/อุปสรรค

1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. กำกับติดตามให้บุคลากรดำเนินการตามแผน และรายงานการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. ควรปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ปัญหา/ อุปสรรค | แนว ทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|----------------------------|--|--|--|-----------------------|
| กระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ/ ส่งเสริมจริยธรรมต่อผู้บริหาร ระดับ 5 มีแนวทางหรือมาตรการ หรือข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้ ความรู้แก่บุคลากรเพื่อป้องกัน การกระทำทุจริตและประพฤติมิ ชอบ/ส่งเสริมจริยธรรมในการ บริหารทรัพยากรบุคคลในปีต่อไป | | | คุณธรรมและจริยธรรมโดย การสอดแทรกในเนื้อหา รายวิชาที่สอน | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต | | | | | | | | |
| เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต | | | | | | | | |
| 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ (ระดับ 5) ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการใ้ จ่ายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับ 2 มีการเผยแพร่แผนฯ และ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบ ระดับ 3 หน่วยงานมีช่องทางให้ บุคลากรได้สอบถาม ทักท้วง หรือ ร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการใ้ จ่ายงบประมาณ | ระดับ 5 | 1. คณะฯ เปิดโอกาสให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของ คณะฯ 2. คณะฯ มีการเผยแพร่การ ใช้งบประมาณของคณะฯ ให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง 3. คณะฯ มีการรายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณรายไตร มาส แก่บุคลากรทราบ 4. มีช่องทางให้สอบถาม ทักท้วงหรือร้องเรียน เกี่ยวกับแผนการใ้ งบประมาณ | 1. เผยแพร่ข้อมูลแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรรับทราบอย่าง ทั่วถึง 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ 3. คณะเปิดโอกาสให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของ คณะ 4. คณะต้องเสนอแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้ บุคลากรได้รับรู้รับทราบ อย่างทั่วถึง | 1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567 | ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ | การจัด โครงการ ไม่เป็นไป ตาม แผนการ ใช้จ่าย งบประมา ณ | กำกับ ติดตามให้ บุคลากร ดำเนินการ ตามแผน และรายงาน การ ปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ | งานแผนและ งบประมาณ |

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ปัญหา/ อุปสรรค | แนว ทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|---|--------------|
| ระดับ 4 จัดทำข้อมูลสถิติการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณของ หน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบจำนวน การโอนฯ ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ระดับ 5 มีการรายงานผลต่อที่ ประชุม/รายงานผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ | | | 5. คณะมีการรายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณรายไตร มาส แก่บุคลากรทราบ 6. มี OR Code หรือ ช่องทางอื่นๆให้สอบถาม ทักท้วงหรือร้องเรียน | | ไม่ใช้ งบประมาณ | | | |
| <p>2.1.2 ระดับความสำเร็จในการ จัดทำ TOR</p> <p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ระดับ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ใน การเขียน TOR</p> <p>ระดับ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่มีผู้เชี่ยวชาญ และเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วน เสีย</p> <p>ระดับ 3 กำหนดให้ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งต่อ คณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับ หลักกฎหมายการพัสดุในการ กำหนดร่าง TOR</p> <p>ระดับ 4 กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป</p> | ระดับ 5 | <p>1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการ ให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือทุจริต</p> <p>2. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. มีการแจ้งเวียนแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม หนังสือแจ้งเวียนจาก กรมบัญชีกลาง</p> | <p>1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการ ให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือทุจริต</p> <p>2. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. มีการแจ้งเวียนแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม หนังสือแจ้งเวียนจาก กรมบัญชีกลาง</p> | 1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567 | ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ | ระยะเวลา ไม่เป็นไป ตามแผน | ปรับ แผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ หรือ แผนการ จัดซื้อ - จัด จ้าง | งานพัสดุ |

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน ทุจริต | ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน ทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ปัญหา/ อุปสรรค | แนว ทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|----------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|
| ระดับที่ 5 มีการกำกับติดตามและ รายงานการวิจารณ์ TOR ต่อ ผู้บริหาร | | 4. มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากร รับทราบ 5. กำหนดให้ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง ต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการ พัสดุในการกำหนดร่าง TOR 6. กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมี การกำกับติดตามและ รายงานผลต่อผู้บริหาร 7. สร้างการมีส่วนร่วมใน การป้องกันและเฝ้าระวังการ ทุจริต เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน | 4. มีการแจ้งเวียนมาตรการ บทลงโทษให้บุคลากร รับทราบ 5. กำหนดให้ในการประชุม นัดแรกเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง ต่อคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับหลักกฎหมายการ พัสดุในการกำหนดร่าง TOR 6. กำหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และมี การกำกับติดตามและ รายงานผลต่อผู้บริหาร 7. สร้างการมีส่วนร่วมใน การป้องกันและเฝ้าระวังการ ทุจริต เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน | | ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ | | | |
| 2.1.3 ประสิทธิภาพในการรับเงิน และนำส่งเงินของบุคลากรที่มี ปฏิบัติงานด้านการเงิน ระดับ 1 บุคลากรทุกคนเข้าร่วม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เรื่องการ รับเงินและการนำส่งเงิน (พัฒนา สมรรถนะด้านการเงิน ร้อยละ 80) ระดับ 2 จัดทำแนวปฏิบัติในการ รับเงินและนำส่งเงิน | ระดับ 5 | 1. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากร ทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือ ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ ของแต่ละตำแหน่งโดยมีช่อง ทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย 2. ให้ความรู้และซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน | 1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการ พัฒนาสมรรถนะตาม ตำแหน่งนักวิชาการการเงิน และบัญชี ครบร้อยละ 100 2. กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย KM การเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ให้ความรู้และ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง | 1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567 | 14,250 ไม่ใช้ งบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | งานการเงิน |

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ปัญหา/ อุปสรรค | แนว ทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|----------------------------|--|-------------------|---|--------------|
| ระดับ 3 แจ้างเวียนแนวปฏิบัติใน การรับเงินและนำส่งเงินให้ บุคลากรทุกคนรับทราบและถือ ปฏิบัติ ระดับ 4 แจ้างเวียนบทลงโทษใน การรับเงินและนำส่งเงินที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ระดับ 5 การรับเงินและนำส่งเงิน ถูกต้องตามระเบียบ | | การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและ ผู้เกี่ยวข้อง 3. มีการแจ้างเวียนบทลงโทษ ในการรับเงินและนำส่งเงินที่ ไม่เป็นไปตามระเบียบ 4. การเงินมีการรายงานการ รับเงินและนำส่งเงินเป็น ประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา 5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร/ผู้รับบริการ จ่ายเงินให้หน่วยงานโดยจ่าย เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เท่านั้น | ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำส่ง คลัง พ.ศ. 2562 ให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินและ ผู้เกี่ยวข้อง 3. มีการแจ้างเวียนบทลงโทษ ในการรับเงินและนำส่งเงินที่ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ใน ช่องทางระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 4. การเงินมีการรายงานการ รับเงินและนำส่งเงินเป็น ประจำทุกเดือนต่อ ผู้บังคับบัญชา และสิ้นปีมีการ รายงานต่อมหาวิทยาลัย 5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร/ผู้รับบริการ จ่ายเงิน ให้หน่วยงานโดยจ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเท่านั้น ผ่านช่อง การจัดทำแนวปฏิบัติการ จ่ายเงินและรับเงิน | | ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ | | | |
| 2.1.4 ประสิทธิภาพของการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ (ระดับ 5) | ระดับ 5 | 1. คณะจัดทำคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ การยืม | 1. กองคลังและพัสดุ ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สิน | 1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567 | ไม่ใช้ งบประมาณ | ไม่มี | หัวหน้างาน กำกับ ติดตามอย่าง ใกล้ชิด | งานพัสดุ |

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ปัญหา/ อุปสรรค | แนว ทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <p>ระดับ 1 มีการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>ระดับ 2 มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>ระดับ 3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>ระดับ 4 การกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและผู้บริหารทราบ</p> | | <p>ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>2. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>3. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>4. สรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>5. เชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการกับระบบพัสดุ (ERP)</p> | <p>ของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>2.มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>3. คณะมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>4. คณะ/หน่วยงานสรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 12 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา</p> | | <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> | | | |
| <p>2.1.5 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (ระดับ 5)</p> <p>ระดับ 1 < 3.00</p> <p>ระดับ 2 3.00</p> <p>ระดับ 3 3.50</p> <p>ระดับ 4 4.00</p> | <p>ระดับ 4 ผลประเมินความพึงพอใจ = 4.37</p> | <p>1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ</p> <p>2. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล</p> | <p>1. ผลประเมิน 4.55 (พึงพอใจมากที่สุด)</p> <p>2. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน</p> | <p>1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567</p> | <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> | <p>ไม่มี</p> | <p>ไม่มี</p> | <p>งานวิชาการ</p> |

| ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ปัญหา/ อุปสรรค | แนว ทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| ระดับ 5 ≥ 4.50 | | <p>ต่าง ๆ ได้</p> <p>3. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>4. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการเพื่อรับทราบถึงปัญหาข้อเสนอแนะ</p> <p>5. การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของคณะให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับมาใช้บริการได้รับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>6. การให้บริการแก่ผู้รับมาใช้บริการได้รับทราบอย่างชัดเจนจัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคณะ</p> | | | | | | |