



งานตรวจสอบภายใน
รับที่ 069 / 61
วันที่ 29/11/61

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รับที่ 519
วันที่ 21 พ.ย. 2561
เวลา 10.54 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ งตส. 074 / 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามหนังสือที่ งตส. 007.1/2561 ลงวันที่ 13 มกราคม 2561 เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและปฏิบัติตามแผนงานฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แล้วนั้น

บัดนี้ ทางผู้จัดทำได้ติดตามและนำมาสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามเอกสารดัดแนบ) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรด () ทราบ (✓) ทราบและสั่งการ

เห็นสมควรให้

1. เติบโตทอง ขจรภัก
2. สอน วนิดา ขอบอำนิษฐ
3. _____

(นางสาวพจนีย์ รุ่งเรือง)

รักษาราชการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

21 พ.ย. 2561

- เพื่อไม่ลดทอนและลดบทบาท

- NOV งตส. ดำเนินการ

21 พ.ย. 61

รับทราบ

29 พ.ย. 61

ทราบ
20 พ.ย. 2561

26 พ.ย. 61

29 พ.ย. 61



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปผลการดำเนินการ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกฝังวัฒนธรรมให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต โดยมี 3 กิจกรรม 3 หน่วยงานดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมี 2 กิจกรรม 1 หน่วยงานดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กร โดยมี 2 กิจกรรม 1 หน่วยงานดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร โดยมี 1 กิจกรรม 1 หน่วยงานดำเนินการ

วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ

จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แล้วมีข้อสังเกตในการดำเนินกิจกรรมโครงการ คือ

1. ลักษณะการดำเนินงาน/รูปแบบกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการจัดเพื่อให้บุคลากรรวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ ทักษะ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

2. โครงการหรือกิจกรรมที่จัดมีความต่อเนื่อง ผันแปรไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปต่อยอดได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เกิดการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วม

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถจัดโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนด ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบและนำไปปฏิบัติ

ข้อดีของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน และช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ

2. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการดำเนินการ

3. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

4. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา ภาคประชาชน ในการดำเนินการหรือมาตรการใดๆ ที่จะช่วยลดการทุจริต

5. เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

6. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีหลักธรรมาภิบาล

7. เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ปรับฐานความคิด ทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถคิด วิเคราะห์ นำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้

ข้อเสีย

1. การจัดทำกิจกรรมหรือแผนงานจะต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนและจะต้องได้รับอย่างต่อเนื่องเพียงพอ หากขาดการสนับสนุนอาจทำให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการไม่บรรลุเป้าหมาย

2. เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีหลายกลุ่ม เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา ลูกจ้างรายวัน การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งไม่สามารถให้บุคลากรเข้าร่วมได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ต้องแบ่งกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรม ทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น

ปัญหาอุปสรรค

1. ปัญหาด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนและผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรยังไม่ให้ความร่วมมือมากนัก

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. การจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตรและโครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วยและควรจัดทำอย่างต่อเนื่อง
3. การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำงาน ควรสร้างมาตรการการป้องกันและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกิจกรรมการดำเนินงานด้วย
4. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำกิจกรรม / โครงการให้มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
5. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ ควรได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ข้อพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ โดยตัวแทนจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนจากคณะหน่วยงานต่างๆ ได้ประชุมเพื่อทบทวนถึงผลการวิเคราะห์การดำเนินการที่ผ่านมาของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว ได้วิเคราะห์ถึงแผนปฏิบัติการ / ข้อดี / ข้อเสีย / ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และได้สรุปผลฯ ดังกล่าวเพื่อเสนออธิการบดีรับทราบ และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกฝังวัฒนธรรมให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
1. โครงการสภาคณาจารย์ สัจจะและข้าราชการรับ ฟังความคิดเห็น ประชาคมพิบูลสงคราม	1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วันที่ 31 มกราคม 2561 2. คณะครุศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 4. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 มีนาคม 2561 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 14 มีนาคม 2561 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 4 เมษายน 2561 7. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 4 เมษายน 2561 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 11. สำนักงานอธิการบดี	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า น้อยร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>เป้าหมาย</u> 1. สายสนับสนุน 200 คน 2. สายวิชาการ 200 คน งบประมาณ 45,000 บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 330 คน คิดเป็นร้อย ละ 82.50 และความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น ร้อยละ 83.07	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ระดม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ในการทำงานและหาแนว ทางแก้ไข โดยให้ข้อเสนอแนะ จำแนกได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1. ด้านความมั่นคง ความก้าวหน้า และโอกาส 2. ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหา อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน 3. ด้านสภาพความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ และการ สนับสนุนปัจจัยดำรงชีพ 4. การบริหารงาน โครงการ และการจัดการภายใน องค์กร

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
2. โครงการคู่มือการ เสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริตภายใน มหาวิทยาลัย	มกราคม - มีนาคม 2561	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. ความพึงพอใจของผู้ได้รับคู่มือ ร้อยละ 80 <u>เป้าหมาย</u> 1. บุคลากรสายสนับสนุน 50 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 50 คน งบประมาณ 30,000 บาท	1. ดำเนินการแจกคู่มือ จำนวน 100 เล่ม ให้กับ กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ผู้ที่ได้รับคู่มือมีความพึง พอใจ ร้อยละ 83.80	บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับคู่มือการเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตภายใน มหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานส่งเสริมให้มี คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน และมีความพึงพอใจร้อยละ 83.80
3. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงของ สำนักงานอธิการบดี	ไตรมาส 3 - 4 วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดีวารี ดีว่า เชียง หาดปืช จ.ประจวบคีรีขันธ์	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการ 30 คน 2. แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานอธิการบดี 1 เล่ม <u>เป้าหมาย</u> 1. แผนบริหารความเสี่ยง 1 เล่ม งบประมาณ 150,000 บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อย ละ 100 และความสำเร็จของ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.53	แผนบริหารความเสี่ยง 2561 จำนวน 1 เล่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
1. โครงการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนแก่ผู้บริหารและ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผู้บริหาร บุคลากรสาย สนับสนุน บุคลากรสาย วิชาการ จำนวน 70 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80 <u>เป้าหมาย</u> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน งบประมาณ 60,000 บาท	จัดอบรมให้ความรู้กับ ผู้บริหาร 70 คน ได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ ตนเอง และนำความรู้ไปใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง พอใจ ร้อยละ 94.40
2. โครงการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน	3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนิวแตรเวลบีช จังหวัด นนทบุรี	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการ 17 คน 2. แผนวิเคราะห์ความเสี่ยงและ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน 1 เรื่อง <u>เป้าหมาย</u> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 17 คน งบประมาณ 65,000 บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อย ละ 100	แผนวิเคราะห์ความเสี่ยงและ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 เล่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ	9 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>เป้าหมาย</u> 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 80 คน งบประมาณ 120,000 บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.29
2. โครงการกองคลังสัญญาความรู้	1. โครงการสัญญาความรู้ผู้บริหาร 31 มกราคม 2561 2. โครงการกองคลังสัญญาความรู้ ผู้บริหาร 14 กุมภาพันธ์ 2561 3. โครงการกองคลังสัญญาความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน 21 กุมภาพันธ์ 2561	วันที่ วันที่ วันที่ <u>ตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>เป้าหมาย</u> 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 100 คน งบประมาณ 20,000 บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.29

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
1. รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ความสำเร็จของงานที่ตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 <u>เป้าหมาย</u> 1. แผนการตรวจสอบ 8 หน่วยงาน จำนวน 16 เรื่อง งบประมาณ -	รายงานผลการตรวจสอบที่ สำเร็จสามารถนำ ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เกิดความ ถูกต้องได้	รายงานผลการตรวจสอบที่ สำเร็จ ร้อยละ 93.75

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม.	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. ปลุกฝังวัฒนธรรมให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต	โครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญญาวิชาชีพ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ประชาคมพิบูลสงคราม	45,000	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	✓		สนอ.
	โครงการคู่มือการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุ จ ริ ต ภาย ใน มหาวิทยาลัย	30,000	เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับคู่มือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓			สนอ.
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี	150,000	เชิงปริมาณ :จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 คน เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80				✓	✓	สนอ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม.	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
2.การพัฒนาและส่งเสริม ให้บุคลากรและนักศึกษามี ความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	โครงการสัมมนาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	60,000	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรสาย สนับสนุน บุคลากรสายวิชาการจำนวน 70 คน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับคุ มือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓				สนอ.
	โครงการจัดทำแผน วิเคราะห์ความเสี่ยงและ การจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน	65,000	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 คน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓			สนอ.
3.การส่งเสริมสนับสนุน ของผู้บริหารให้มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสในการ บริหารงานขององค์การ	โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ	120,000	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓				สนอ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม.	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	โครงการกองคลังสัญจร	20,000	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓				สนอ.
4.ส่งเสริมให้มีกระบวนการ ตรวจสอบการทุจริตเชิง นโยบายและการทุจริต ของบุคลากร	-รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	-	ความสำเร็จของงานที่ตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓	✓	✓	✓	งาน ตรวจสอบ ภายใน