



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รับที่ 483
 วันที่ 28 ม.ค. 63
 เวลา 15.04 น.

งานตรวจสอบภายใน
 รับที่ 003.1/ 2563
 วันที่ 28 ม.ค. 2563

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ งดส. 006.1 / 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการทบทวนผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้นำ ผลการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเรื่องด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ ดีขึ้น มาจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างการสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน นั้น

บัดนี้ ทางผู้จัดทำได้สรุปผลการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) จึงขอเสนอมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพื่อโปรด () ทราบ (✓) ทราบและสั่งการ

เห็นสมควรให้

1. ๖ที่๐โปรดทราบ

2. มอบ ๖๓๙. ๓๑๕๗

3.

(นางสาวพจนีย์ รุ่งเรือง)

รักษาราชการแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

Car

28 ม.ค. 63

- ทราบ / ๓๑๕๗

28 ม.ค. 63

- ทราบ

- มอบ ๖๓๙. ๓๑๕๗

๓๑๕๗

28 ม.ค. 63

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แหล่งข้อมูล	ผลการประเมินปี พ.ศ. 2562	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency)</p>	<p>หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ</p> <p>1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม</p>	<p>มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายใน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้</p> <p>ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>- จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตขององค์กร</p>	<p>งานตรวจสอบภายใน</p>
		<p>2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกระบวนการหนึ่งที่กำหนดไว้ในปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอนุมัติข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนจะจัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานภายในที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหลังจากกองนโยบายและแผนได้รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานต่างๆ แล้ว จึงรวบรวมเป็น</p>	<p>- จัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานภายในที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดส่งเล่มเอกสารให้กับทุกหน่วยงาน และเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน</p>	<p>กองนโยบายและแผน</p>

แหล่งข้อมูล	ผลการประเมินปี พ.ศ. 2562	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดส่งเล่มเอกสารให้กับทุกหน่วยงานและเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน</p>		
		<p>3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหรือการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกระบวนการหนึ่งที่กำหนดไว้ในปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยกองนโยบายและแผนจะจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และเผยแพร่เอกสารรายงานผลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน นอกจากนี้หน่วยงานภายในสามารถติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีได้จากระบบการบริหารงบประมาณของ</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน</p>	<p>กองนโยบายและแผน</p>

แหล่งข้อมูล	ผลการประเมินปี พ.ศ. 2562	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้ง เบาะแสบ่นหรือร้องเรียน โดยมี มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บ รักษาไว้เป็นความลับ</p>	<p>มหาวิทยาลัย จัดทำช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้ามาสอบถามเรื่อง ที่ สงสัย หรือแจ้งเบาะแสบ่นเป็นเหตุควรสงสัย โดยสามารถเข้าถึงช่องทางการได้ง่าย ได้แก่ สายตรงอธิการ , กำนัลพิบูล, Web broad ถามตอบของมหาวิทยาลัยฯ , Facebook เป็นต้น โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลระบบและ ดำเนินการเรื่องต่างๆ และมีการเผยแพร่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>มหาวิทยาลัย - ช่องทางการร้องเรียน “กำนัลพิบูล” - แผนผังระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยฯ - Web broad กล้องข้อความ ถามตอบ มหาวิทยาลัยฯ - Facebook เป็นต้น</p>	<p>1. กอง บริหารงาน บุคคล/นิติกร 2. กองกลาง/งาน ประชาสัมพันธ์ 3. โครงการจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ</p>
<p>2. แบบวัดการ รับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency)</p>	<p>หน่วยงานมีคะแนน EIT อยู่ใน ระดับดี (Good) ซึ่งให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมี ความเชื่อมั่นในคุณภาพการ ทำงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมี ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ อย่างตรงไปตรงมา ไม่นำ ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่ เหนือประโยชน์สาธารณะ และ</p>	<p>สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา สำหรับหน่วยงานได้คะแนนใน ระดับดี โดยควรดำเนินการอย่าง เข้มข้นมากขึ้น โดยควรมีการ เผยแพร่ผลงาน หรือ ข้อมูลที่ สาธารณชนควรรับทราบอย่าง ชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการของ</p>	<p>มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนผลการ ประเมินในส่วนของการสร้างการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยการทบทวนและ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำไป เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้ สาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูล และรับทราบถึงการบริหารงาน เช่น</p> <p>1. ทบทวน/ปรับปรุงการบริหารงานและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล กำกับติดตามแผน บริหาร และ พัฒนา ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม</p>	<p>มหาวิทยาลัย - ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p>	<p>กองบริหารงาน บุคคล</p>

แหล่งข้อมูล	ผลการประเมินปี พ.ศ. 2562	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สิน และ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ คำนวณเป็นเงินได้	หน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานการ บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ ทำงานให้ดีขึ้น			
			2. ทบทวน/ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแสดง ถึงความโปร่งใส	- แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่อง ร้อง เรี่ย น ต่ า ง ๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม - ช่องทางการร้องเรียน “ก้านัลพิบูล” - สายตรงผู้บริหาร	- กองบริหารงาน บุคคล / งานนิติกร - งานเลขา ผู้บริหาร/ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
			3. ทบทวน/ปรับปรุงช่องทางการรับฟังความ คิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม ข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะการ สื่อสารสองทาง เช่น กล้องข้อความถามตอบ Web board เป็นต้น	- แสดง Web board หน้า เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - Facebook ของ มหาวิทยาลัยฯ	- กองกลาง /งาน ประชาสัมพันธ์ / ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
			4. ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใส และ ป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน	- ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้ 1. มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะ	- โครงการจัดตั้ง กองคลัง/งาน พัสดุ

แหล่งข้อมูล	ผลการประเมินปี พ.ศ. 2562	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
				2. มาตรการให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ของการ	
			5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างการรับรู้ในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ให้ทนต่อการทุจริต	- โครงการกิจกรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม : สร้างเยาวชน Anti-corruption Young Leaders	สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น	จากผลการประเมินในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่มีเพียงส่วนน้อยที่มหาวิทยาลัยฯ ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น คือ การให้ข้อมูลในการตอบแบบประเมินไม่ตรงประเด็นตัวชี้วัดจำนวน 2 ข้อคำถาม ดังนี้ 1. ขาดข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงาน รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนผลการประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแล้ว และได้มีการทบทวน ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลและรับทราบถึงการบริหารงาน เช่น จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติการประจำปีของแต่ละหน่วยงาน โดยการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน โดยแสดงความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น	- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	- กองนโยบายและแผน

แหล่งข้อมูล	ผลการประเมินปี พ.ศ. 2562	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	“ต้นแบบ” ในการดำเนินงานใน ด้านความโปร่งใสแก่ส่วน ราชการอื่นๆ ได้				
		2. และใน ส่วน ของ การ ให้บริการ รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจในการให้บริหาร ยัง ไม่เป็นปีปัจจุบัน	จัดทำรายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของ มหาวิทยาลัยฯ ให้ครอบคลุมเพื่อนำผลการ ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป	- การประเมินความพึงพอใจผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ มหาวิทยาลัย	- สำนักงาน มาตรฐานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา
			ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารงาน และแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต	- กิจกรรมการแสดงเจตจำนง การบริหารงานของคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร
			การจัดทำป้ายรณรงค์การต่อต้านการ ทุจริต ให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ แจ้งเบาะแส	- ป้ายรณรงค์การต่อต้านการ ทุจริต ทุกหน่วยงาน	งานตรวจสอบ ภายใน