

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม							
เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต							
1.1.1 ระดับความสำเร็จของการรับรู้ แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบจริยธรรม ของบุคลากร ระดับ 1 มีการประกาศนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ 2 มีการเผยแพร่ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ 3 มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงจริยธรรมบุคลากร	ระดับ 3	1. มีการประกาศนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. ประกาศและเผยแพร่เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่จรรยาบรรณจริยธรรมให้แก่บุคลากร 3. มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อการป้องกันการกระทำ	1. แจ้งเวียนเผยแพร่บุคลากรได้ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. แจ้งเวียนเผยแพร่บุคลากรได้ทราบและถือ ปฏิบัติตามประกาศประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 3. แจ้งเวียนเผยแพร่บุคลากรได้ทราบและถือปฏิบัติประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน /งานบริหารงานทั่วไป

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>ระดับ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ/ส่งเสริมจริยธรรมต่อผู้บริหาร</p> <p>ระดับ 5 มีแนวทางหรือมาตรการหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ/ส่งเสริมจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีต่อไป</p>		<p>ทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงจริยธรรมบุคลากร</p>	<p>4. แจ้งเวียนเผยแพร่บุคลากรได้ทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จริยธรรมด้านการปฏิบัติให้แก่บุคลากร</p> <p>5. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566 หลักสูตร "การต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption" ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม และออนไลน์</p> <p>2. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี</p>				

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			งบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (รูปแบบ Online) วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566				
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต							
เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต							
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับ 2 มีการเผยแพร่แผนฯ และข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบ ระดับ 3 มีช่องทางให้บุคลากรได้สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	ระดับ 5	1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในหน่วยงาน 2. งานการเงินของหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 3. มีช่องทางให้บุคลากรได้ สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. มีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://audit.msu.ac.th/home1.html 3. มีช่องทางให้บุคลากรได้ สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มี	ไม่	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานบริหารงานทั่วไป /งานการเงิน

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>ระดับ 4 จัดทำข้อมูลสถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบจำนวนการโอนฯ ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลต่อที่ประชุม และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p>		<p>4. จัดทำข้อมูลสถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบจำนวนการโอนฯ ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา</p> <p>5. มีการรายงานผลต่อที่ประชุม และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ</p>	<p>https://audit.msu.ac.th/home1.html</p> <p>4. จัดทำข้อมูลสถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักตรวจสอบภายใน ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>5. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ อว 0605.26/พิเศษ ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน https://audit.msu.ac.th/home1.html</p>				

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>2.1.2 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>ระดับ 1 มีการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>ระดับ 2 มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>ระดับ 3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>ระดับ 4 การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลการใช้</p>	ระดับ 4	<p>1. กองคลังและพัสดุ ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>2. จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>3. มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติที่</p>	<p>1. กองคลังและพัสดุได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืม/คืนพัสดุ) เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรภายในกองคลังและพัสดุและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการยืมและคืนทรัพย์สินของราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานและทราบถึงนโยบายไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>2. แจ้งเวียนคู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ตามหนังสือที่ อว</p>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัสดุ

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้ ให้บุคลากรและผู้บริหารทราบ		เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ 4. กำกับดูแลการยืม-คืน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	0605.1(6.3)/ว608 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานทางเว็บไซต์ของกองคลังและพัสดุ https://fin.msu.ac.th/ 4. มีการกำกับดูแลการยืม-คืน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน				

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2.1.3 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ระดับ 1 ความพึงพอใจให้บริการเท่ากับ 1 ระดับ 2 ความพึงพอใจให้บริการเท่ากับ 2 ระดับ 3 ความพึงพอใจให้บริการเท่ากับ 3 ระดับ 4 ความพึงพอใจให้บริการเท่ากับ 4 ระดับ 5 ความพึงพอใจให้บริการเท่ากับ 5	ระดับ 4 ความพึงพอใจให้บริการเท่ากับ 4.15	1. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายในผ่าน google from 2. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายในผ่าน google from 3. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อ	1. สำนักตรวจสอบภายในได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่รับบริการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือที่ อว 0605.26/ว 260 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 2. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายในผ่าน google from 3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักตรวจสอบ ตามหนังสือที่	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้อำนวยการ/บุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>รับทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะ</p> <p>4. การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ แก่ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างชัดเจน</p>	<p>อว 0605.26/513 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายใน</p>				