



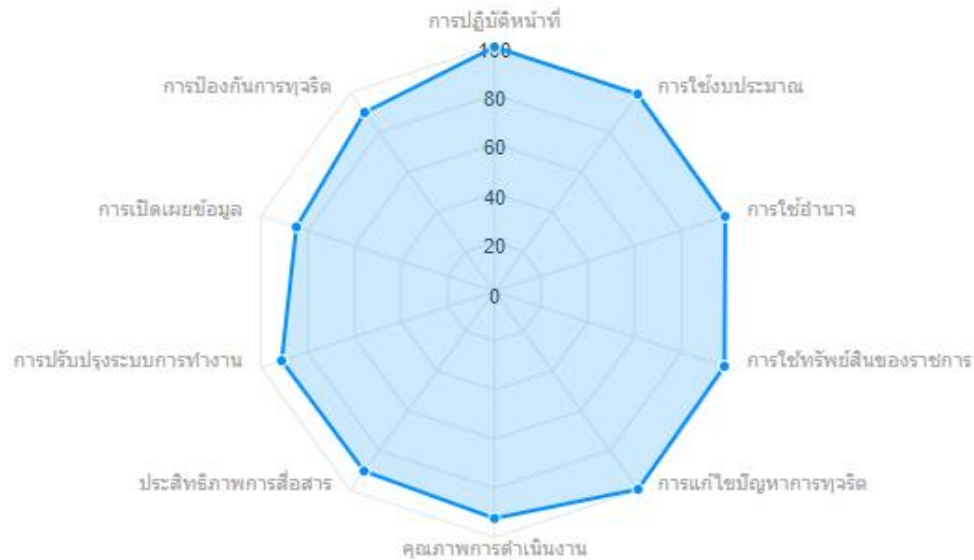
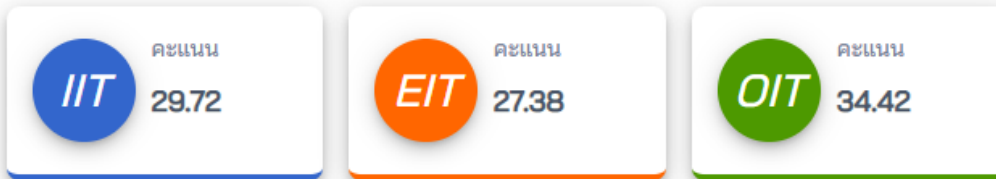
หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2565

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 91.52

ระดับผลการประเมิน : A



ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน

ผลการประเมิน : การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)



ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย		ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
	2564	2565			
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	97.91	↑ 99.48	-	กำชับให้บุคลากรรักษามาตรฐานการดำเนินงานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง	-
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	94.68	↑ 99.22	-	”	-
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	96.76	↑ 98.79	-	”	-
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	91.57	↑ 98.44	-	”	-
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหา การทุจริต	94.40	↑ 99.48	-	”	-

ผลการประเมิน : การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)



ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย		ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
	2564	2565			
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	90.93	↑ 92.31	-	กำชับให้บุคลากรรักษามาตรฐานการดำเนินงานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง	-
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	90.60	↑ 90.36	-	”	-
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	89.11	↑ 91.14	-	”	-

ผลการประเมิน : การรายงานตนเองของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>O2 ข้อมูลผู้บริหาร</p>	86.05	<p>-</p> <p>- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด (* แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน)</p>	<p>-</p> <p>- จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยแสดงชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน</p>	<p>-</p> <p>นางสาวเสาวรส งามใจ</p>
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน</p> <p>O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ</p>		<p>- ควรเพิ่มเติมขั้นตอนการบริการให้ชัดเจนมากขึ้น</p> <p>- ข้อมูลที่แนบยังไม่ใช่การให้บริการ โดยหน่วยงานอาจทำการวิเคราะห์ข้อมูลการบริการให้คำปรึกษาได้</p>	<p>- ปรับปรุงคู่มือการให้บริการให้ชัดเจนมากขึ้น</p> <p>- ผู้รับผิดชอบรวบรวมและจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรับส่งหนังสือ และการบริการให้ความเชื่อมั่น</p>	<p>บุคลากรทุกคน</p> <p>นางนิตติยา ทรายชาว</p>

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ</p> <p>○23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน</p> <p>○24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p>		<p>- ไม่ได้แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565</p> <p>- ไม่ได้ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564</p>	<p>- จัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน กรณีที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โดยระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	<p>นางนิตติยา ทรายชาว</p> <p>นายสาธิต ภาชนะ</p>
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>○28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>		<p>- ควรแสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 ให้ครบถ้วน</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี โดยระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน</p>	<p>นางสาวเสาวรส งามใจ</p>
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส</p> <p>○30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>		<p>- ควรแสดงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยระบุหัวข้อช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ชัดเจน แยกจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป</p>	<p>- ประสาน CITCOM เพื่อจัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแยกจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น</p>	<p>นางสาวมณฑกา จำปาคำ</p>

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี		- หน่วยงานควรสรุปผลการดำเนินการประกอบด้วย ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - จัดทำมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT	- นางรชิตา พุแสง - คณะกรรมการดำเนินงานฯ