



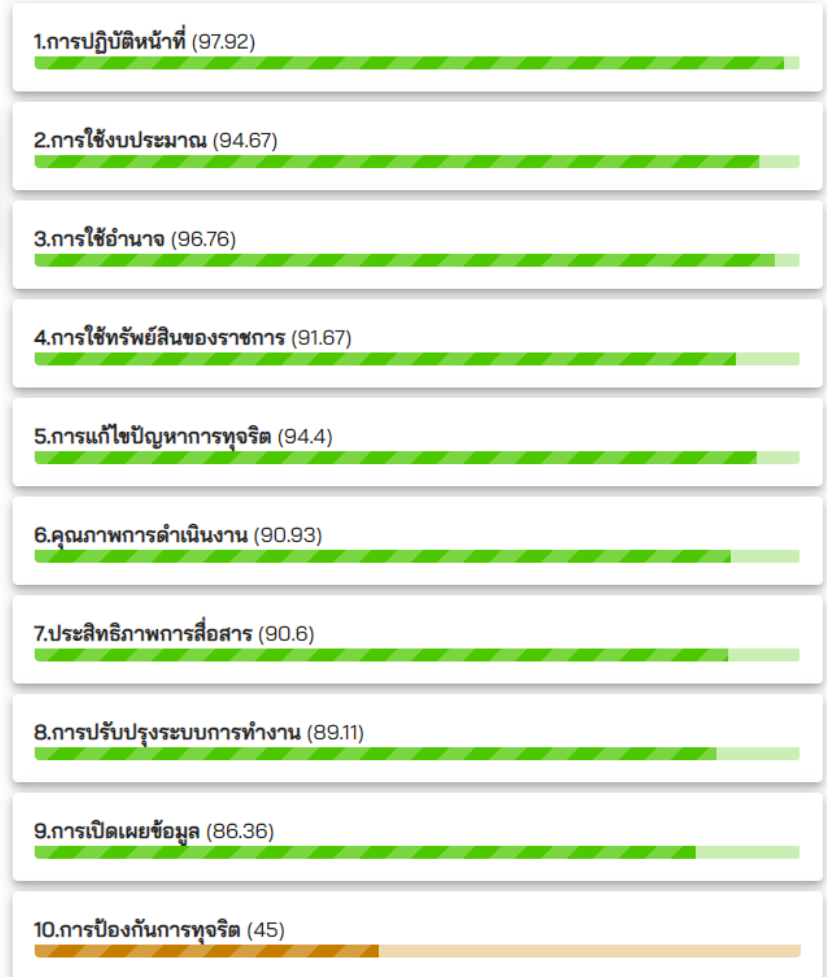
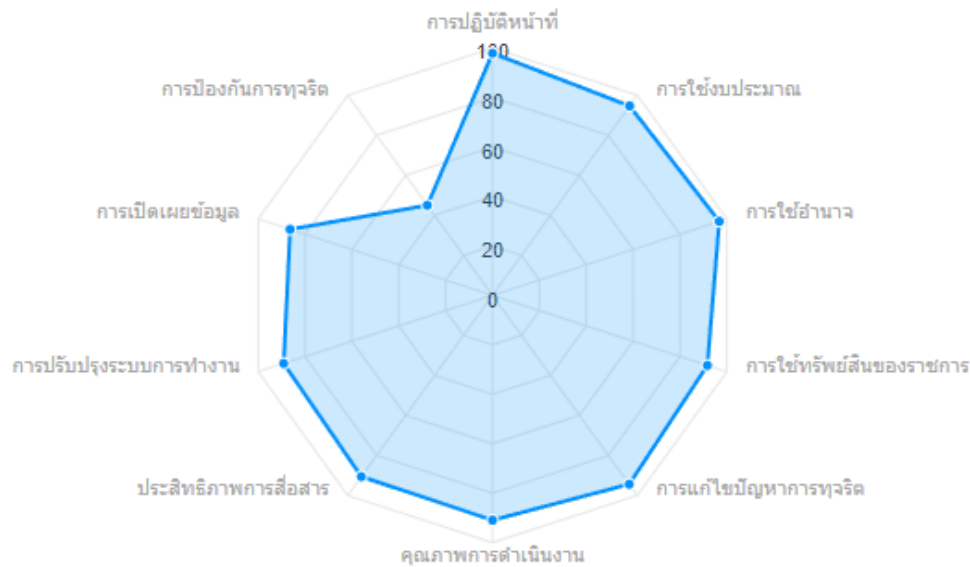
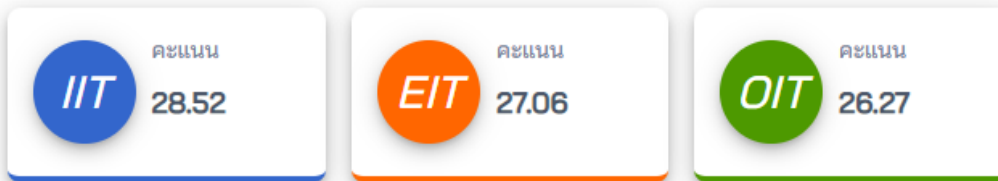
หน่วยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยพะเยา

## มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 81.85

ระดับผลการประเมิน : B



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

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	97.91	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	94.68	- ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น (i7)	- นำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเข้าระเบียบวาระการประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่บุคลากรได้รับทราบมากยิ่งขึ้น	- นายสาธิต ภาชนะ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	96.76	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	91.67	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต	94.40	-	-	-

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

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	90.93	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	90.60	- เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	- มอบหมายและส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรทราบทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และกลุ่มเฟซบุ๊กให้มากขึ้น และชัดเจนยิ่งขึ้น	- นางสาวมณฑกา จำปาคำ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	89.11	- ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน และ/หรือการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น	- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจากบุคลากรของหน่วยรับตรวจทำแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี - ใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	- นางสาวมณฑกา จำปาคำ - บุคลากรทุกคน

ผลการประเมิน : การรายงานตนเองของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency

Assessment: OIT)

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน	86.36	-	-	-
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร		- มีรายละเอียดโครงการในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่รายละเอียดด้านระยะเวลาดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วนตามเอกสารดังกล่าว	- จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี โดยมีรายละเอียดด้านระยะเวลาดำเนินการ	- นายสาธิต ภาชนะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ		- การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นอกจากระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้วควรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป - หน่วยงานควรจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุ “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”) เป็นข้อมูลระยะเวลาอย่างน้อย 6	- จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน	- นายสาธิต ภาชนะ  - นางนิตติยา ทรายชา

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (ต่อ)		<p>เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 ควรมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคาากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อจ้าง เป็นต้น</p> <p>- หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 2563) และขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ</p>	<p>- นางนิตติยา ทรายชา</p>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		<p>- ไม่ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ โดยไม่แสดงการมีอยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (O27)</p>	<p>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>- นางสาวเสาวรส งามใจ</p>

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรจัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และแยกต่างหากจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และแยกต่างหากจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น</li> </ul>	- นางสาวมณฑกา จำปาคำ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	45.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</li> <li>- หน่วยงานควรระบุข้อมูล รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม/ แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ครบถ้วนชัดเจน ตามมาตรการที่กำหนดไว้</li> <li>- หน่วยงานควรแสดงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแนบข้อมูลการบริหารความเสี่ยง (RM-R6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ ของปีงบประมาณ 2565</li> <li>- เผยแพร่แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565</li> </ul>	- นางรชิตา พูแสง

ตัวชี้วัด	คะแนน เฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ต่อ)	45.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานควรแสดงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563</li> <li>- หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT</li> <li>- หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564</li> <li>- จัดทำมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นางรจิตา พูแสง</li> <li>- บุคลากรทุกคน</li> </ul>