



หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	97.91	-	-		-
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	94.68	- ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น (i7)	- นำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเข้าระเบียบวาระการประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่บุคลากรได้รับทราบมากยิ่งขึ้น	- ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565	- นายสาธิต ภาชนะ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	96.76	-	-		-
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	91.67	-	-		-
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหา การทุจริต	94.40	-	-		-

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

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	90.93	-	-		-
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	90.60	- เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	- มอบหมายและส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรทราบทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และกลุ่มเฟสบุ๊คให้มากขึ้น และชัดเจนยิ่งขึ้น	- มีการเผยแพร่การปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และกลุ่มเฟสบุ๊ค อย่างสม่ำเสมอ	- นางสาวมณฑาทิศา จำปาคำ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	89.11	- ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน และ/หรือการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น	- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจากบุคลากรของหน่วยรับตรวจ ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี - ใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจฯ ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	- หัวหน้าทีมตรวจสอบได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรของหน่วยรับตรวจทำแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ทุกครั้งที่มีการประชุมปิดการตรวจสอบ - ได้ใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจฯ ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ทำให้ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	- นางสาวมณฑาทิศา จำปาคำ - บุคลากรทุกคน

ผลการประเมิน : การรายงานตนเองของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency

Assessment: OIT)

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน	86.36	-	-	-	-
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร		- มีรายละเอียดโครงการในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่รายละเอียดด้านระยะเวลาดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วนตามเอกสารดังกล่าว	- จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยมีรายละเอียดด้านระยะเวลาดำเนินการ	- ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยมีรายละเอียดด้านระยะเวลาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	- นายสาธิต ภาชนะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ		- การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นอกจากระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้วควรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป	- จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป	- ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว	- นายสาธิต ภาชนะ

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (ต่อ)		<p>- หน่วยงานควรจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุ “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”) เป็นข้อมูลระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 ควรมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อจ้าง เป็นต้น</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน</p>	<p>- ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- นางนิตติยา ทรายชาว</p>

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) และขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - นางนิตติยา ทรายชา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ โดยไม่แสดงการมีอยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (O27) 	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - นางสาวเสาวรส งามใจ

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส		<ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และแยกต่างหากจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และแยกต่างหากจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยแยกต่างหากจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - นางสาวมณฑาทิศา จำปาคำ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	45.00	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - หน่วยงานควรระบุข้อมูลรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของปีงบประมาณ 2565 - เผยแพร่แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้เผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว - ได้เผยแพร่แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - นางรติดา พูแสง - นางรติดา พูแสง

ตัวชี้วัด	คะแนน เฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ต่อ)	45.00	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานควรแสดงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ โดยแนบข้อมูลการบริหารความเสี่ยง (RM-R6) - หน่วยงานควรแสดงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ - หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT 	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 - เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 - จัดทำมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว - ได้เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว - ได้จัดทำมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT เรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - นางรจิตา พูแสง - นางรจิตา พูแสง - คณะกรรมการฯ

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ต่อ)		- หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT			