



หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	99.48	-	กำชับให้บุคลากรรักษา มาตรฐานการดำเนินงานไว้และ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน อย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน	-
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	99.22	-	”	”	-
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	98.79	-	”	”	-
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	98.44	-	”	”	-
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหา การทุจริต	99.48	-	”	”	-

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	92.31	-	กำชับให้บุคลากรรักษา มาตรฐานการดำเนินงานไว้และ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน อย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน	-
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	90.36	-	”	”	-
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	91.14	-	”	”	-

การรายงานตนเองของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O2 ข้อมูลผู้บริหาร</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p>	86.05	<p>- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด (*แสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน)</p> <p>- ควรเพิ่มเติมขั้นตอนการบริการให้ชัดเจนมากขึ้น</p>	<p>- จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยแสดงชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน</p> <p>- ปรับปรุงคู่มือการให้บริการให้ชัดเจนมากขึ้น</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>นางสาวเสาวรส งามใจ</p> <p>บุคลากรทุกคน</p>

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566	ผู้รับผิดชอบ
<p>○15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ</p>		<p>- ข้อมูลที่แนบยังไม่ใช่การให้บริการ โดยหน่วยงานอาจทำการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการให้คำปรึกษาได้</p>	<p>- รวบรวมและจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรับส่งหนังสือ และการบริการให้ความเชื่อมั่น</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	นางนิตติยา ทรายชา
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ</p> <p>○23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน</p>		<p>- ไม่ได้แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565</p>	<p>- จัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน กรณีที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น หรืออยู่ระหว่างดำเนินงาน</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	นางนิตติยา ทรายชา
<p>○24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p>		<p>- ไม่ได้ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	นายสาธิต ภาชนะ

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>		<p>- ควรแสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 ให้ครบถ้วน</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี โดยระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>นางสาวเสาวรส งามใจ</p>
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส</p> <p>030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>		<p>- ควรแสดงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยระบุหัวข้อช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบให้ชัดเจน แยกจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป</p>	<p>- ประสาน CITCOM เพื่อจัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแยกจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>นางสาวมณฑกา จำปาคำ</p>

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต</p> <p>○41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี</p>		<p>- หน่วยงานควรสรุปผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	<p>- จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p> <p>- จัดทำมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 และสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>นางรชิตา พูแสง</p> <p>คณะกรรมการดำเนินงานฯ</p>