

รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ มีร้อยละความสำเร็จจากจำนวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ๖ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ/กิจกรรม  
(๘๓.๓๓%)



ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ/กิจกรรม  
(๑๖.๖๗%)

หมายเหตุ : (ข้อมูลจนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง
๑. การใช้ระบบบริหารจัดการโรงแรม	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	ดำเนินการแล้ว	ฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม	๑๕๐,๐๐๐	ระบบมีการติดตั้งและใช้งานแล้ว แต่พบปัญหา ดังต่อไปนี้ ๑. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใช้เวลานาน ทำให้ลูกค้าต้องใช้เวลาในการรอใบเสร็จรับเงิน ๒. ไม่สามารถส่งการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ๓. ฐานข้อมูลลูกค้าจะต้องผูกไว้กับระบบ Server ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากใช้ระบบ Cloud ที่บริษัทผู้ออกแบบและจัดทำระบบ แนะนำจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอทบทวนความจำเป็นในการใช้ระบบอีกครั้ง	ตลอดปีงบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง
๒. การจัดสุนทรียสนทนาถอดบทเรียน ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ ผิดพลาดเป็นประจำ และคลินิกให้ คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	ดำเนินการ แล้ว	งานการเงิน การ คลัง และพัสดุ	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีการจัดกิจกรรมสุนทรียสนทนาซึ่งเป็น เครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการความรู้ใน องค์กร ที่มีใช้รูปแบบของการประชุม ทั่วไป โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ โครงการที่มีงบประมาณ มีการเบิกจ่าย รวมถึงหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม โดย ปัญหาที่พบบ่อยคือ -การออกใบเสร็จรับเงินที่ไม่ถูกต้อง จึงมี การแสดงตัวอย่างใบเสร็จรับเงินใน รูปแบบที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง -การจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดเป็นแบบแบ่งซื้อ แบ่งจ้างในโครงการบริการวิชาการ ผลจากกิจกรรมพบว่า : -ใบเสร็จรับเงินมีความถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 90 -มีการทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้อง	เมษายน ๒๕๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง
๑. การจัดประชุมทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เรื่องจริยธรรมทางวิชาการ	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	ดำเนินการแล้ว	สำนักงานสำนัก	๑๐,๐๐๐	๑. การบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ๓. กรณีศึกษา เช่นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีแนวโน้มของผลประโยชน์ทับซ้อน การจ้างเหมาบริการที่อาจตีความได้ไว้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เป็นต้น ๔. การทำสื่อสัญลักษณ์ป้องกันการทุจริตขององค์กร	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๙,๐๑๐

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง
๒. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	ดำเนินการแล้ว	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช่งบประมาณ	๑. จัดทำระบบการรับข้อร้องเรียนผ่านระบบรับฟังเสียงลูกค้า Voice of Customer ช่องทาง Website สำนักบริการวิชาการ ๒. การร้องเรียนประเด็นการทุจริตและการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรม โดยตรงที่ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้ที่ pitipong.y@cmu.ac.th	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ไม่ใช่งบประมาณ
๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	สิงหาคม ๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง
๔. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ แนวปฏิบัติให้ผู้บริหารและบุคลากร ทราบและถือปฏิบัติ	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	ดำเนินการแล้ว	สำนักงานสำนัก	ไม่ใช้ งบประมาณ	<p><b>ประกาศ</b></p> <p>๑. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนัก บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>๒. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>๓. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนัก</p> <p>๔. แนวทางการปฏิบัติ Do &amp; Don't เพื่อลดความ สัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรมของสำนักบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง
					<p><b>คำสั่ง</b></p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนัก</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>		