



สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) | 1 |
| แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด และทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม | 1 |
| แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต | 2 |
| ข้อเสนอแนะ | 3 |
| ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) | 4 |
| โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) | 5 |
| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) | 7 |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2565 และเพื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร และได้นำประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวมาดำเนินการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และแผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต โดยมีผลการดำเนินงาน ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้

แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด **บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67** คือ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับ 5) และ 1.2.1 จำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอน (แบบหน่วยการเรียนรู้) เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา (4 รายวิชา) ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 คือ 1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรับรู้ สื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่มหาวิทยาลัย (ระดับ 2)

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ พบว่า มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
|---|---|
| <p><u>การผลิตสื่อวีดิทัศน์และการเผยแพร่</u></p> <p>1. เนื่องจากมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ผลิตวีดิทัศน์ได้ลาออก จำนวน 2 คน ส่งผลให้มีบุคลากรที่ดำเนินการด้านผลิตวีดิทัศน์น้อยลง</p> <p>2. มีงานด่วนเข้ามาแทรกงานประจำ จึงส่งผลให้</p> | <p>1. ขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อมาทดแทนบุคลากรที่ทำหน้าที่ผลิตวีดิทัศน์</p> <p>2. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน เช่น การกำหนดหัวข้อ, การผลิตสื่อและเผยแพร่,</p> |

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
|--|----------------------|
| การดำเนินงานล่าช้า 3. ขาดผู้ตัดสินใจกำหนดประเด็นและหัวข้อที่ชัดเจน ในการผลิตสื่อ | การประเมินผล เป็นต้น |

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 8 ตัวชี้วัด **บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00** คือ 2.1.1 จำนวนการร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและบุคลากร (1 เรื่อง), 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับ 5), 2.2.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ (ระดับ 5), 2.2.3 จำนวนการอุทธรณ์ต่อเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ (ไม่มีการอุทธรณ์), 2.2.4 ร้อยละของคณะ/หน่วยงานที่มีพัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ (ร้อยละ 100) และ 2.2.5 จำนวนคณะ/หน่วยงานที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 100) ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 คือ 2.1.3 ร้อยละของคณะ/หน่วยงานที่มีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ 92.59) และ 2.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ร้อยละ 70)

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ พบว่า มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณ จำนวน 27,600 บาท

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
|--|--|
| 1. การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต มีคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่มีแผนฯ จำนวน 2 คณะ/หน่วยงาน | 1.มีการกำกับติดตามการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต คณะ/หน่วยงาน 2.ทบทวนและจัดทำแผนฯ ในปีถัดไป |
| 2. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การกำหนดตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำค่ากลางตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากแต่ละคณะ/หน่วยงาน มีภารกิจที่แตกต่างกัน | ควรมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| 3. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรรับทราบ มีจำนวน 1 หน่วยงาน ยังไม่ส่งรายงานผลการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | มีการกำกับ ติดตาม คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่มีการรายงานการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรรับทราบ |

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประเมินการรับรู้ของผู้เข้าชมวีดีทัศน์ และประเมินการตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริต
2. คณะ/หน่วยงาน ควรมีการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต มีแผนงาน/กิจกรรมป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
3. มีการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำค่ากลางตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
4. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
5. มีการกำกับติดตามคณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงการทำงาน
6. ควรมีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันการทุจริต หรือจัดทำหลักสูตรแบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง
7. ปลุกจิตสำนึก/ให้ความรู้การป้องกันการทุจริต โดยการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชาที่สอน

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย |
|--|---------------------|-----------------|------------------|
| แผนงานที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม | | | |
| 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤตินิยมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ระดับ 5 | ระดับ 5 | √ |
| 1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรับรู้ สื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่มหาวิทยาลัย | ระดับ 5 | ระดับ 2 | × |
| 1.2.1 จำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอน (แบบหน่วยการเรียนรู้) เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้านทุจริตการศึกษา | 4 รายวิชา | 4 รายวิชา | √ |
| แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต | | | |
| 2.1.1 จำนวนการร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำทุจริตและประพฤตินิยมของผู้บริหารและบุคลากร | ไม่เกิน 5 เรื่อง/ปี | 1 เรื่อง | √ |
| 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤตินิยมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ระดับ 5 | ระดับ 5 | √ |
| 2.1.3 ร้อยละของคณะ/หน่วยงานที่มีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 92.59 | × |
| 2.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผล การปฏิบัติงานบุคลากร | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 70 | × |
| 2.2.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ | ระดับ 5 | ระดับ 5 | √ |
| 2.2.3 จำนวนการอุทธรณ์ต่อเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ | ไม่เกิดขึ้น | ไม่มีการอุทธรณ์ | √ |
| 2.2.4 ร้อยละของคณะ/หน่วยงานที่มีพัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | √ |
| 2.2.5 จำนวนคณะ/หน่วยงานที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | √ |

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)

| โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต | การดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------|--------------------|---|
| แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต | | | |
| เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน ความคิดและทัศนคติ | | | |
| ในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม | | | |
| 1. ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 2. ประกาศและเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 3. เผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 4. โครงการป้องกันทุจริตในสถาบัน การศึกษาในหัวข้อ “การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หัวข้อ “ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต” | แล้วเสร็จ | 10,000 | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 5. กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | คณะ/ หน่วยงาน |
| 6. ผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่มหาวิทยาลัยสีขาวให้บุคลากรและนิสิตได้ทราบทั่วกันและประเมินผลโดยวัดระดับ การรับรู้ความเข้าใจการตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริต | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กอง ประชาสัมพันธ์ และกิจการ ต่างประเทศ |
| 7. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต โดยจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | สำนักศึกษา ทั่วไป |
| 8. ปลุกจิตสำนึก/ให้ความรู้การป้องกันการทุจริต โดยการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชาที่สอน | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | คณะ |
| แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต | | | |
| 1. พัฒนา/เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและร้องทุกข์ และแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วถึง | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 2. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/มาตรการลงโทษหากเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นแก่บุคลากรให้ทราบโดยทั่วกัน | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 3. การติดตามผลและการเผยแพร่การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและร้องทุกข์ | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 4. คณะ/หน่วยงาน มีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองแผนงาน |
| 5. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 7. กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการด้านงบประมาณ มีแนวทางและนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองแผนงาน |

| โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต | การดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------|--------------------|---------------------------|
| 8. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองแผนงาน |
| 9. เปิดโอกาส/มีช่องทางให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองแผนงาน |
| 10. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | แล้วเสร็จ | 27,600 | กองคลัง และพัสดุ |
| 11. จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองคลัง และพัสดุ |
| 12. พัฒนาระบบควบคุม กำกับติดตามการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | กองคลัง และพัสดุ |
| 13. การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน | แล้วเสร็จ | ไม่ใช้ งบประมาณ | สำนัก ตรวจสอบ ภายใน |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| แผนงานที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม | | | | | | | |
| 1.1.1 ระดับ ความสำเร็จ ของการรับรู้ แนวทาง การป้องกันการ กระทำทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของบุคลากร มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ระดับ 5) | ระดับ 5 1. มีการประกาศและเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม และแจ้งเวียนตาม หนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 5583 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 2. มีการประกาศและเผยแพร่ นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส ปราศจากการทุจริตของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ แจ้งเวียนตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 5583 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 3. มีการเผยแพร่จรรยาบรรณ บุคลากรทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุน ตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 689 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 4. มีการจัดโครงการป้องกันทุจริต ในสถาบัน การศึกษาในหัวข้อ “การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม” หัวข้อ “ความไม่ทนและความ อายต่อการทุจริต” จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม | 1. ประกาศและเผยแพร่เจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ประกาศและเผยแพร่นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. เผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 4. โครงการป้องกันทุจริตในสถาบัน การศึกษาในหัวข้อ “การคิด แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม”หัวข้อ “ความไม่ทนและความอาย ต่อการทุจริต” | มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีการประกาศและเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ แจ้งเวียนตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 5583 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 2. มีการประกาศและเผยแพร่ นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส ปราศจากการทุจริตของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ แจ้งเวียนตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 5583 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 3. มีการเผยแพร่จรรยาบรรณ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุน ตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 689 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 4. มีการจัดโครงการป้องกันทุจริตใน สถาบัน การศึกษาในหัวข้อ “การ คิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม”หัวข้อ “ความ ไม่ทนและความอายต่อการทุจริต” จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม | 10,000 | ไม่มี | ไม่มี | กองการ เจ้าหน้าที่ |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|---|--|--------------------|---------------|-------------|------------------|
| | 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 5. มีการรายงานการรับรู้ แนวทางการป้องกันการกระทำ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ บุคลากรในภาพพร้อมต่อรอง อธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ศักยภาพองค์กร ตามหนังสือที่ อว 0605.1 (5.1) /4904 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 | | 2565 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 | | | | |
| | | 5. กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต | คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนิน กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 1. แจกเวียนและเผยแพร่ประกาศ การแสดงความมุ่งมั่นการป้องกัน การทุจริต 2. แจกเวียนประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 3. เผยแพร่ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยแจ้งเวียน ให้บุคลากรในหน่วยงาน 4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการต่อต้าน การทุจริตเพื่อสื่อสารให้บุคลากร รับรู้ 5. กิจกรรมเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต | ไม่ใช้ งบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | คณะ/ หน่วยงาน |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--------------------|--|--|---|
| | | | <p>6. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต</p> <p>7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพบผู้ประกอบการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>8. คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กร วันที่ 20 ธันวาคม 2564</p> <p>9. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการถ่ายทอดนโยบายป้องกันการทุจริต ในโครงการสัมมนาของคณะ</p> | | | | |
| 1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรับรู้ สื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ มหาวิทยาลัย (ระดับ 5) | ระดับ 1 มีการผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ทุกคณะ/หน่วยงาน | 6. ผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยสี่ขาวให้บุคลากรและนิสิตได้ทราบทั่วกันและประเมินผลโดยวัดระดับ การรับรู้ ความเข้าใจ การตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริต | 1. มีการผลิตวีดิทัศน์ จำนวน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 : ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ตอนที่ 2 : ไม่ทำงานในเวลาราชการ ตอนที่ 3 : คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต นิสิต มมส (คลิปที่ 1) ตอนที่ 4 : คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต นิสิต มมส (คลิปที่ 2) 2. มีการเผยแพร่วีดิทัศน์ ตามโครงการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับทราบ | ไม่ใช้ งบประมาณ | 1. เนื่องจากมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ผลิตวีดิทัศน์ได้ลาออกจากราชการจำนวน 2 คน ส่งผลให้มีบุคลากรที่ดำเนินการด้านผลิตวีดิทัศน์น้อยลง 2. มีงานด่วนเข้ามาแทรกงานประจำ จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า | 1. ขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อมาทดแทนบุคลากรที่ทำหน้าที่ผลิตวีดิทัศน์ 2. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน เช่น | กอง ประชาสัมพันธ์ และกิจการ ต่างประเทศ |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|--------------------|---|---|-------------------|
| | | | <p>ทั่วกัน ผ่านทาง Youtube มหาวิทยาลัย , เพจ Facebook มหาวิทยาลัย, เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ เพจ Facebook MSUTV</p> <p>3. มีแบบประเมินการรับรู้ความเข้าใจ การตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> | | 3. ขาดผู้ตัดสินใจ กำหนดประเด็นและหัวข้อที่ชัดเจนในการผลิตสื่อ | การกำหนดหัวข้อ , การผลิตสื่อและเผยแพร่ , การประเมินผล เป็นต้น | |
| 1.2.1 จำนวน รายวิชาศึกษา ทั่วไปที่มีการ จัดการเรียนการสอน (แบบหน่วย การเรียนรู้) เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรด้าน ทุจริตการศึกษา (4 รายวิชา) | <p>จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายวิชา 0044002 ผู้นำ การเปลี่ยนแปลง 2. รายวิชา 0044003 พลเมือง เพื่อความอยู่ดีมีสุข 3. รายวิชา 0044004 กฎหมาย และการใช้สิทธิ 4. รายวิชา 0044005 กฎหมาย ในการประกอบอาชีพ <p>มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้มีรายวิชาที่มีเนื้อหา ของรายวิชาเกี่ยวข้องกับ หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา เพื่อใช้สำหรับการ จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับ ปริญญาตรีทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร</p> | 7. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับ นิสิต โดยจัดทำเป็นหน่วย การ เรียนรู้ในรายวิชา | <p>สำนักศึกษาทั่วไป ได้มีการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้านทุจริตคือ จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จำนวน 4 รายวิชา และได้มีการจัดประชุม ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 0044004 กฎหมายและการใช้สิทธิ ในชีวิตประจำวันและรายวิชา 0044005 กฎหมายในการประกอบ อาชีพ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนว ทางการดำเนินการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ซึ่งที่ ประชุมมีมติให้มีการปรับปรุง หลักสูตร คือ นำรายวิชาจาก หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) มาจัดทำเป็นรายวิชาใหม่ โดย กำหนดแล้วเสร็จและให้มีการจัดการ เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่</p> | ไม่ใช้ งบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | สำนักศึกษา ทั่วไป |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|---|---|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| | ที่จะต้องเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | | 1/2565 เป็นต้นไป หรืออย่างช้า ไม่เกินภาคเรียนที่ 2/2565 สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการ เพิ่มรายวิชาในกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการ กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวด วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ชื่อรายวิชา “วัยใส ใจสะอาด” (Youngster with good heart) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำสำนักศึกษา ทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การเพิ่มรายวิชาในกลุ่มพลเมืองเข้ม แข็ง และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการ กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวด วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล | | | | |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | <p>ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเลขที่ อว 0605.25/640 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 มายังสำนักศึกษา ทั่วไป เพื่อแจ้งมติในที่ประชุมเรื่อง การเพิ่มรายวิชาในกลุ่มพลเมือง เข้มแข็ง ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการในส่วนของการเปิด รายวิชา 0044012 วัยใส ใจสะอาด ซึ่งมีการเปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา ในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 และ ดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม ความพร้อมการเปิดการจัดการ เรียนการสอน 2. ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 | | | | |
| | | <p>8. ปลุกจิตสำนึก/ให้ความรู้ การป้องกันการทุจริต โดยการ สอดแทรกในเนื้อหาวิชา ที่สอน</p> | <p>มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริตในรายวิชาที่จัดการ เรียนการสอน เช่น <u>คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ</u> คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาด้าน คุณธรรม จริยธรรม และปลุกจิตสา นึก/ให้ความรู้การป้องกันการทุจริต ซึ่งมีการสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายวิชาหลักการตลาด | <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> | <p>ไม่มี</p> | <p>ไม่มี</p> | <p>คณะ</p> |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|---|--|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | <p>2. รายวิชาการภาษาอังกฤ</p> <p>3. รายวิชาการบัญชีภาษาอังกฤ</p> <p>4. หลักการบัญชี</p> <p><u>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u></p> <p>-จัดทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังหัวหน้าภาควิชา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีค่านิยมเกี่ยวกับการมีวินัย ต่อตนเอง ต่อสังคม และการประพฤติปฏิบัติในแบบแผนประเพณี หรือตามกฎหมาย เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม</p> <p><u>คณะกรรมการท่องเที่ยวฯ</u></p> <p>- มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีจำนวน 2 รายวิชาคือ รายวิชา 1003 204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ รายวิชา 1003 451 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม</p> <p><u>คณะศึกษาศาสตร์</u></p> <p>อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกให้ความรู้ การป้องกันการทุจริตในเนื้อหา รายวิชาที่สอน ชี้แจง ทำข้อตกลง ร่วมกันมุ่งให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง</p> | | | | |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|---|--|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | <p>ความสำคัญการป้องกันการทุจริตในการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ <u>คณะสาธารณสุขศาสตร์</u> ปีการศึกษา 2565 คณะฯ ได้มีการนำร่องการสอดแทรกการปลูกจิตสำนึกให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในรายวิชาพื้นฐานของคณะฯ วิชาการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในทุกหลักสูตรของคณะ <u>วิทยาลัยดุริยางคศิลป์</u> มีรายวิชาบริหารจัดการธุรกิจดนตรี 2000312 มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต <u>คณะวิทยาการสารสนเทศ</u> มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน <u>คณะพยาบาลศาสตร์</u> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีรายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลได้มีการสอดแทรกความรู้การป้องกันการทุจริตเข้าไป</p> | | | | |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต | | | | | | | |
| 2.1.1 จำนวนการ ร้องเรียนและร้อง ทุกข์เกี่ยวกับการ กระทำทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของผู้บริหารและ บุคลากร (ไม่เกิน 5 เรื่อง/ปี) | มีการร้องเรียนและร้องทุกข์ เกี่ยวกับการกระทำทุจริตและ ประพฤติมิชอบของผู้บริหารและ บุคลากร จำนวน 1 เรื่อง | 1. พัฒนา/เพิ่มช่องทางการร้องเรียน และร้องทุกข์ และแจ้งเวียน ให้ทราบโดยทั่วถึง 2. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/มาตรการลงโทษ หากเกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบเกิดขึ้นแก่บุคลากรให้ทราบ โดยทั่วกัน | มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีการพัฒนา/เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนและร้องทุกข์ และแจ้ง เวียนให้ทราบโดยทั่วถึง ตามหนังสือ ที่ อว 0605.1(5.1)/ว 689 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 2. มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ/มาตรการลงโทษ หากเกิดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบเกิดขึ้นแก่บุคลากรให้ทราบ โดยทั่วกัน ตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 689 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 3. มีการรายงานการร้องเรียนและ ร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบของผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/6471 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 | ไม่ใช้ งบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | กองการ เจ้าหน้าที่ |
| 2.1.2 ระดับ ความสำเร็จ ของการพัฒนา ระบบการติดตาม และประเมินผล การรับรู้แนว ทางการป้องกัน | ระดับ 5 มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีการมอบหมายนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ดำเนินการพัฒนา ระบบการติดตามและ ประเมินผลการรับรู้แนวทาง การป้องกันการกระทำทุจริต | 3 การติดตามผลและการเผยแพร่ การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและ ร้องทุกข์ | 1. มีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ ทางการป้องกันการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยจัด โครงการป้องกันทุจริตในสถาบัน การศึกษาในหัวข้อ “การคิด แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ | ไม่ใช้ งบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | กองการ เจ้าหน้าที่ |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| การกระทำทุจริต และประพฤติมิ ชอบของบุคลากร มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ระดับ 5) | <p>และประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>2. ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>3. มีประชุมเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมิน ผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>4. มีการทดลองใช้ระบบการติดตามและประเมินผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่พัฒนาแล้ว</p> <p>5. การรายงานการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ตามหนังสือที่ อว</p> | | <p>ประโยชน์ส่วนรวม”หัวข้อ “ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต” จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2565</p> <p>2. มีการเผยแพร่แนวทางการป้องกันปัญหาการร้องเรียนและร้องทุกข์ และแจ้งเวียน No Gift Policy รวมถึงได้ออกแบบระบบติดตามและประเมินผลการรับรู้แนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและการรายงานการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ศักยภาพองค์กร ตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/4901 ลว 26 กค 65 เพื่อนำผลไปกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป</p> <p>3. มีการรายงานการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> | | | | |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|--------------------|--|--|-------------------------------|
| | 0605.1(5.1)/ 4901 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 | | ของบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาสารคามต่อรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพ องค์กร ตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/4901 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 | | | | |
| 2.1.3 ร้อยละของ คณะ/หน่วยงาน ที่มีแผนงานด้าน การป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต (ร้อยละ 100) | มีคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการ จัดทำแผนงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แล้วเสร็จ จำนวน 25 หน่วยงาน จาก 27 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92.59 | 4 คณะ/หน่วยงาน มีแผนงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของหน่วยงาน | มหาวิทยาลัย กำหนดให้คณะ/ หน่วยงาน จัดทำแผนป้องกันการ ทุจริต จำนวน 27 หน่วยงาน ณ เดือนกันยายน 65 มีคณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนป้องกันการทุจริตแล้วเสร็จ จำนวน 25 หน่วยงาน โดยคณะ ที่ยังไม่มีแผนฯ คือ 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์และ วัฒนธรรมศาสตร์ 2.คณะแพทยศาสตร์ | ไม่ใช่ งบประมาณ | คณะศิลปกรรม ศาสตร์และวัฒนธรรม ศาสตร์ และคณะ แพทยศาสตร์ ยังไม่มี แผนป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต | 1.มีการกำกับ ติดตามการ จัดทำแผน ป้องกันการ ทุจริต คณะ/ หน่วยงาน 2.ทบทวนและ จัดทำแผนฯ ในปีถัดไป | กองแผนงาน คณะ/ หน่วยงาน |
| 2.2.1 ร้อยละ ความสำเร็จของ การพัฒนาระบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน บุคลากร (ร้อยละ 90) | ร้อยละ 70 มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีการรวบรวม ข้อมูลเกณฑ์การ ประเมิน และนำเสนอในที่ ประชุม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 2. มีการประชุมการคณะกรรมการ ทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและพนักงาน และผู้บริหารหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 | 5. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ ของผลงานอย่างถูกต้อง 6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงาน ตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม | มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ระดับคุณภาพของผลงาน ตาม ข้อตกลงและแบบการประเมินผล สัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ และพนักงาน ตามข้อบังคับและ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการและพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา | ไม่ใช่ งบประมาณ | การกำหนดตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และ พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการของ ข้าราชการและ พนักงานในภาพรวม ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำค่า กลางตาม องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ ปฏิบัติราชการมีความ | ควรมีการกำกับ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง | กองการ เจ้าหน้าที่ |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|--------------------|---|--|-------------------------------|
| | 3. มีการรายงานผลการพัฒนา มาตรฐานการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงาน และเสนอร่าง ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ต่อผู้บริหารในการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนามาตรฐาน การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการและ พนักงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 | | 2. มีการส่งเสริมให้มีการมอบหมาย งานตามตำแหน่งหน้าที่ตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยผู้ที่ ได้รับมอบหมายจะมีการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับ ผู้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง | | ยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากแต่ละคณะ/ หน่วยงาน มีการกิจ ที่แตกต่างกัน | | |
| 2.2.2 ระดับ ความสำเร็จของ การเผยแพร่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณให้ บุคลากรทราบ (ระดับ 5) | ระดับ 5 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. มีหลักเกณฑ์และแนวทางนโยบาย ที่ชัดเจน 2. มีเอกสารแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 3. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย ในคราว ประชุม ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 4. เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 5. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวมของ มหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์กอง แผนงาน คณะ/หน่วยงานสามารถ ดาวน์โหลด และนำไปใช้ในการกรการ | 7. กำหนดหลักเกณฑ์ การดำเนินการด้านงบประมาณ มี แนวทางและนโยบายการปฏิบัติที่ ชัดเจน 8. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง 9. เปิดโอกาส/มีช่องทาง ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ | 1. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1.1 มีนโยบายการบริหาร งบประมาณประจำปีซึ่งได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย และ ออกเป็น ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงบประมาณ ทั้งเงิน รายได้ / เงินแผ่นดิน 1.2 คณะ/หน่วยงานจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ตาม หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำ แผนการใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย | ไม่ใช้ งบประมาณ | การเผยแพร่แผน การใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนคณะ/ หน่วยงานทั้งหมด เนื่องจากมีจำนวน 1 หน่วยงาน ยังไม่ส่ง แผนการป้องกัน การทุจริต ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ | มีการกำกับ ติดตาม คณะ/ หน่วยงานที่ยังไม่ มีการรายงานการ การเผยแพร่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณให้ บุคลากรรับทราบ | กองแผนงาน คณะ/ หน่วยงาน |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|---|--|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| | วางแผน กำกับ ติดตามการบริหาร จัดการงบประมาณได้ | | <p>กำหนด ภายใต้อำนาจหน้าที่มีส่วนร่วม ของบุคลากรภายในหน่วยงาน</p> <p>1.3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย และสภา มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบแผนการใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>2. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวมของ มหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์กอง แผนงาน คณะ/หน่วยงานสามารถ ดาวน์โหลด และนำไปใช้ในการ วางแผน กำกับ ติดตามการบริหาร จัดการงบประมาณได้</p> <p>3. คณะ/หน่วยงานมีการเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โด นนำเข้าที่ประชุม E-mail และบันทึก ข้อความแจ้งแจ้งเอกสารแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ทุกคน ได้รับทราบ</p> <p>4. มีช่องทางสายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกอง การเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทาง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>5. คณะ/หน่วยงาน มีการนำข้อมูล เบิกจ่ายงบประมาณนำเข้าที่ประชุม บุคลากร/ที่ประชุมกรรมการบริหาร/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้</p> | | | | |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|--|---------------|-------------|---|
| | | | สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนการ ใช้จ่ายงบประมาณ 6 มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นรายเดือน และรายงานสภา มหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส | | | | |
| 2.2.3 จำนวนการ อุทธรณ์ต่อเกณฑ์ การให้คะแนน คุณภาพของพัสดุ ครุภัณฑ์ (ไม่เกิดขึ้น) | ไม่มี การอุทธรณ์ | 10. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 11. จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง | 1. ดำเนินงานตามนโยบายการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงความรู้ ความ เชี่ยวชาญของคณะกรรมการ 2. ให้คณะ/หน่วยงาน ที่จะจัดซื้อจัด จ้างเสนอชื่อผู้มีความรู้ด้านพัสดุ นั้นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 3. จัดส่งคำสั่งให้คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการแนบกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 5 5. จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อให้ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อรับรอง การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ ส่วนได้เสีย | ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ 27,600 ไม่ใช่ งบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | กองคลังและ พัสดุ คณะ/ หน่วยงาน |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--------------------|---------------|--|---------------------------|
| 2.2.4 ร้อยละของ คณะ/หน่วยงานที่มี มีพัสดุครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบันและ ตรวจสอบได้ (ร้อยละ 100) | ร้อยละ 100 | 12.พัฒนาระบบควบคุม กำกับติดตาม การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | 1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 5 2.ดำเนินการพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด ในการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ โดยเริ่มนำมาใช้กับหน่วยงาน ส่วนกลางก่อนนำไปใช้กับคณะ/ หน่วยงานในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป 3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุที่มีความเชี่ยวชาญ ตามประเภทพัสดุ 4.จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อให้ คณะกรรมการฯ เช่นชื่อรับรอง การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่วนได้เสีย | ไม่ใช่ งบประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | กองคลังและ พัสดุ |
| 2.2.5 จำนวน คณะ/หน่วยงาน ที่รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะจาก รายงานผลการ ตรวจสอบของ สำนักตรวจสอบ ภายใน (ร้อยละ 100) | คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะฯ จำนวน 40 หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 13.การนำผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน | 1.การติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะตามรายงานผล การตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 2.การรายงานผลการการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ที่ 3 ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ | ไม่ใช่ งบประมาณ | ไม่มี | รายงานผล การติดตามฯต่อ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจำ มหาวิทยาลัย และอธิการบดี เพื่อทราบและ สั่งการ ให้หน่วยงาน | สำนัก ตรวจสอบ ภายใน |

| แผนงาน/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต | ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต | งบประมาณ ที่ใช้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|---|--|--------------------|---------------|---|--------------|
| | | | พ.ศ. 2561-2565 ไตรมาสที่ 3 มีประเด็นข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะทั้งหมด จำนวน 2,191 ประเด็น ผลการติดตามดังนี้ 2.1 ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แล้ว จำนวน 2,111 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 96.34 2.2 ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ยังไม่ดำเนินการแก้ไข จำนวน 80 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 3.65 | | | ดำเนินการแก้ไข ตามข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ | |