



มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปี พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2564

ผลประเมินภาพรวม

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน 88.00 คะแนน

ส่งออกข้อมูล



ระดับผลการประเมิน

A

1.การปฏิบัติหน้าที่ (95.36)

2.การใช้งบประมาณ (93.24)

3.การใช้อำนาจ (93.42)

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ (88.23)

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต (93.25)

6.คุณภาพการดำเนินงาน (90.74)

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร (88.58)

8.การปรับปรุงระบบการทำงาน (87.75)

9.การเปิดเผยข้อมูล (92.42)

10.การป้องกันการทุจริต (75)

ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2564

- แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทั่วถึงและกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.36	-	กำหนดขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน	กองคลัง
2	การใช้งบประมาณ	93.24	-	เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในทราบและจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	กองคลัง
3	การใช้อำนาจ	93.42	-	กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานของบุคลากรกองคลัง	กองคลัง

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	88.23	การรับรู้มาตรการหรือขั้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนอย่างทั่วถึงและกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง
5	การแก้ปัญหาค่าการทุจริต	93.25	-	จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	กองคลัง

ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXternal Integrity and Transparency : EIT)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2564

1. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน
2. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใส
3. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
1	คุณภาพการดำเนินงาน	90.74	-	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม และจัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน	กองคลัง

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
2	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	88.58	<p>1. การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>2. กองคลังมีการชี้แจงข้อซักถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน การโต้ตอบไปมาระหว่างกันกับบุคลากรภายใน นิสิต และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ของส่วนงานกองคลัง</p>	<p>1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่ สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร หลากหลายเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาใช้บริการรับรู้ข่าวสาร</p> <p>3. การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน</p> <p>4. กองคลังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับบุคลากรภายใน นิสิต และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว</p> <p>https://finance.up.ac.th/V2/QA_FIN.aspx และผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของกองคลัง</p> <p>https://www.facebook.com/FinanceDivisionUP เพื่อตอบข้อซักถามให้ผู้รับบริการได้รวดเร็ว ชัดเจน</p>	กองคลัง

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
3	การปรับปรุงระบบการทำงาน	87.75	พัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของกองคลัง โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส	จัดให้มีช่องทางประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน	กองคลัง

ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2564

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
2. ควรแสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต จัดทำรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ของข้อมูลโครงการ/กิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเปิดเผยข้อมูล	92.42	ข้อมูลการติดต่อสื่อสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA)	กองคลัง
2	การป้องกันการทุจริต	75.00	1. การแสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต ควรมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ และควรเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 2. การแสดงข้อมูลรายละเอียดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน	1. แสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 2. แสดงข้อมูลรายละเอียดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ของรอบ 6 เดือน	กองคลัง

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
			3.การแสดงผลงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ควรมีข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	3.แสดงผลงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ควรมีข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 4. สร้างความตระหนักรู้ด้านการมีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่ บุคลากรของคลัง โดยการส่งเสริมให้บุคลากรของคลังเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย	