



มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

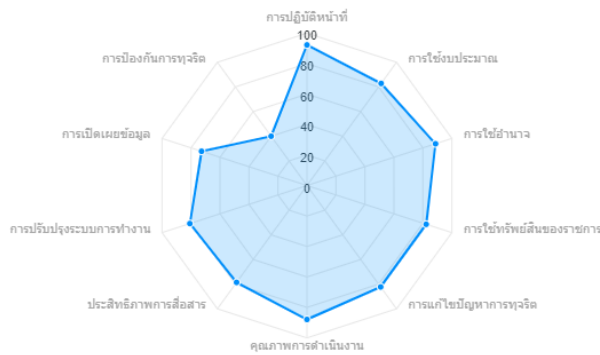
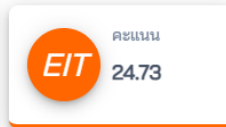
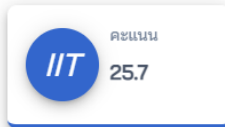
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปี พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร มหาวิทาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2563

ผลประเมินภาพรวม

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน 72.97 คะแนน



ระดับผลการประเมิน

C

รายละเอียดการประเมิน



ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2563

1. ควรปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การปฏิบัติหน้าที่	92.26		1. กำหนดขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน	กองคลัง
2	การใช้งบประมาณ	82.82	1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในกองคลัง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	1. เผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในทราบและจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	กองคลัง

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
3	การใช้อำนาจ	88.7	-	1. กำหนดแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ ปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็น ธรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ระดับคุณภาพของผลงานของ บุคลากรกองคลัง	กองคลัง
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	82.26	1. การรับรู้มาตรการหรือขั้นตอน ในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	1. แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง และกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่าง สม่ำเสมอ	กองคลัง
5	การแก้ปัญหาการทุจริต	82.26	1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมีมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ เป็นความลับ	จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมีมาตรการคัดกรอง ผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียน จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และสามารถติดตามผลการร้องเรียน ได้	กองคลัง

ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXternal Integrity and Transparency : EIT)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2563

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
2. การเผยแพร่ของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
3. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใส
4. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
1	คุณภาพการดำเนินงาน	87.9	1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	1. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม และจัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน	กองคลัง

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
2	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	78.57	1. การเผยแพร่ข่าวสารของกองคลังที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย	1. กองคลังได้เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารหลากหลายเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มารับบริการรับรู้ข่าวสาร 3. การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	
3	การปรับปรุงระบบการทำงาน	80.79	1. พัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของกองคลัง โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 2. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น	1. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน	

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

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	คะแนน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเปิดเผยข้อมูล	72.73	1. ข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยยังไม่ครบถ้วน	1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA)	กองคลัง
2	การป้องกันการทุจริต	40	1. การเสริมสร้างความตระหนักหรือดำเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริต	1. สร้างความตระหนักด้านการมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากรกองคลัง โดยการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกองคลังและมหาวิทยาลัย	กองคลัง

