

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จากค่าคะแนน ITA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับคะแนนการประเมิน ๘๒.๑๕ จากคะแนน ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งแม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของประเทศ

ทั้งนี้ จากคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังคงต้องปรับปรุง แก้ไขและยกระดับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เป้าประสงค์	ข้อบกพร่อง	สิ่งที่ต้องพัฒนา	วิธีการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับติดตาม	กำหนดแล้วเสร็จ
				บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียด			
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑) การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๒) การปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวยังขาดความเท่าเทียมกัน ๓) พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ด้านการมุ่งผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ยิ่งน้อย	๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ๒) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และอย่างเท่าเทียมกัน ๓) ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถและมี ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	๑) กำหนดขั้นตอนระยะเวลา วิธีการสำหรับการให้บริการ ผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงาน ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มความสามารถ เช่น จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ	บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) ดำเนินการกำหนดขั้นตอนการให้บริการแต่ละหน่วยงานโดยเผยแพร่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ๒) ดำเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีทักษะในการบริการให้กับผู้มาติดต่อราชการ	คณะ สำนัก สถาบัน งานการเจ้าหน้าที่	คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/ สถาบัน ผู้อำนวยการกองกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เป้าประสงค์	ขอบพร้อม	สิ่งที่ต้องพัฒนา	วิธีการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับติดตาม	กำหนดแล้วเสร็จ
				บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียด			
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑) บุคลากรภายใน บางส่วนยังไม่ทราบ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒) การคำนึงการใช้ งบประมาณในสวนความ คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ และวัตถุประสงค์ของ งบประมาณที่ตั้งไว้น้อย ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง/การ จัดหาพัสดุ และการตรวจ รับพัสดุบางงานอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง	๑) การจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ควรมีการเผยแพร่อย่าง โปร่งใส ๒) การใช้จ่ายงบประมาณ ควรเป็นไปอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง	ปรับรูปแบบแผนการใช้จ่าย งบประมาณในลักษณะที่ เข้าใจง่าย และเน้นเฉพาะ เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บุคลากร และเผยแพร่ในช่อง แอฟพลิเคชั่นที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ติดตามการปรับรูปแบบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณใน รูปแบบใหม่ พร้อมช่องทางการ เผยแพร่งบประมาณ	กองนโยบายและแผน	ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๑) การมอบหมายงานจาก ผู้บังคับบัญชาบางงานอาจ มีความไม่เท่าเทียมกัน ๒) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาบางรายอาจ ไม่มีความเป็นธรรม ๓) การคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดู งาน หรือการให้ ทุนการศึกษาบางรายอาจ ไม่มีความเป็นธรรม	๑) การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่เลือกปฏิบัติ ๒) หลีกเลี่ยงการใช้ อำนาจสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในสิ่งที่ ไม่ถูกต้องรวมถึงการไม่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง	๑) จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการให้สิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ แก่บุคลากร ๒) สร้างจิตสำนึกในการ บริหารงาน	บรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย	๑) ติดตามกระบวนการขั้นตอน การประเมินของคณะกรรมการ ๒) จัดทำคู่มือหรือประกาศเพื่อ แสดงเจตจำนงในการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากร	งานารเจ้าหน้าที่	ผู้อำนวยการกองกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑) ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของ ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานมีความ สะดวกค่อนข้างน้อย ๒) การขอยืมทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงาน บุคลากรบาง	๑) การยืมทรัพย์สินต้องมี กระบวนการในการขอ อนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก ๒) ต้องมีการจัดทำ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้องและ	กำหนดแนวทางปฏิบัติการ ยืมทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์ อักษร	บรรลุเป้าหมาย	ติดตามการจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติการยืมทรัพย์สิน	งานพัสดุ	ผู้อำนวยการกองกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เป้าประสงค์	ขอบพร้อม	สิ่งที่ต้องพัฒนา	วิธีการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับติดตาม	กำหนดแล้วเสร็จ
				บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียด			
	รายหรือบางหน่วยงานมีการขออนุญาตข้ามขั้นตอน ๓) บุคลากรส่วนน้อยยังไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔) หน่วยงานบางหน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้องน้อย	เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ๓) ต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ						
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา การทุจริต	หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานน้อย	มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทบทวนนโยบายการป้องกันการทุจริต	บรรลุเป้าหมาย	มีการติดตามผลการดำเนินงานในรูปของคณะทำงานเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ ดำเนินงาน	๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่หันติดต่อบริษัท/ให้บริการยังไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อบริษัท/ให้บริการมีการปิดบังหรือปิดเบี่ยงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการ มีเป็นส่วนน้อย ๓) หน่วยงานที่ติดต่อบริษัท/ให้บริการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ	๑) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ต้องยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือปิดเบี่ยงข้อมูล	๑) กำหนดขั้นตอนระยะเวลา วิธีการสำหรับการให้บริการผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงาน ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มความสามารถ เช่น จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ	บรรลุเป้าหมาย	๑) ติดตามหรือสำรวจการจัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ๒) จัดโครงการอบรม สัมมนา หรือ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับทักษะงานบริการ	คณะ สำนัก สถาบัน งานเจ้าหน้าที่	คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/ สถาบัน ผู้อำนวยการกองกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เป้าประสงค์	ข้อบกพร่อง	สิ่งที่ต้องพัฒนา	วิธีการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับติดตาม	กำหนดแล้วเสร็จ
				บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียด			
	ประชาชนและส่วนรวม เป็นหลักมีเป็นส่วนน้อย							
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	๑) การเผยแพร่ข้อมูลบาง หน่วยงานที่มีความเข้าถึง ได้ยาก มีความซับซ้อนและมี น้อยช่องทาง ๒) การเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่สาธารณชน ควรรับทราบมีความ ชัดเจนน้อย ๓) การชี้แจงและตอบ คำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการ ดำเนินงานบางประเด็นยัง ไม่ชัดเจน	การเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนตาม ช่องทางต่าง ๆ ต้องเข้าถึง ง่ายและไม่ซับซ้อนและ ชัดเจน	ทบทวนวิธีการและช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลให้มีความ น่าสนใจไม่ซับซ้อน	บรรลุเป้าหมาย	ติดตามการดำเนินงานการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	งานประชาสัมพันธ์	ผู้อำนวยการกองกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ การทำงาน	๑) การปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน/การ ให้บริการบางส่วนงานยัง น้อย ๒) การปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการ ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้ดีขึ้นยังน้อย ๓) การเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงานยังน้อย ๔) การปรับปรุงการ ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสน้อย	๑) ควรมีการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงานเพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น ๒) ควรมีการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน การปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อให้ สอดคล้องกับ ความต้องการด้วย	ควรมีการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการด้วย	บรรลุเป้าหมาย	ติดตาม ผลสรุปการรับฟัง ความเห็นของผู้รับบริการเพื่อ นำมาพัฒนาปรับปรุงการ ดำเนินงาน	สำนักบริการวิชาการ	ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เป้าประสงค์	ขอบพร้อม	สิ่งที่ต้องพัฒนา	วิธีการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับติดตาม	กำหนดแล้วเสร็จ
				บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียด			
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	<p>๑) แผนการดำเนินงาน ประจำปี ไม่ปรากฏ รายละเอียดงบประมาณของแต่ละโครงการ</p> <p>๒) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานยังขาดการระบุดความก้าวหน้าและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>๓) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ปรากฏ ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย</p> <p>๔) ไม่ปรากฏข้อมูล รายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๕) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่ปรากฏ รายละเอียด ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ</p> <p>๖) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดองค์ประกอบด้านปัญหา</p>	<p>ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ปรับปรุงแบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่เข้าใจง่าย และเน้นเฉพาะเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากร และเผยแพร่ในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย</p>	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ติดตามการปรับปรุงแบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบใหม่ พร้อมช่องทางการเผยแพร่งบประมาณ	กองนโยบายและแผน	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เป้าประสงค์	ขอบพร้อม	สิ่งที่ต้องพัฒนา	วิธีการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับติดตาม	กำหนดแล้วเสร็จ
				บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน	รายละเอียด			
	อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ							
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ไม่ปรากฏรายละเอียด กิจกรรม “การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน” มีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม มาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เพิ่มเติมกิจกรรมการ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม	จัดโครงการอบรมส่งเสริม กิจกรรมการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้มีความ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	บรรลุเป้าหมาย	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม	หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖