

รายงานสรุปมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565

ชาวมช. 
ต่อต้านทุจริต

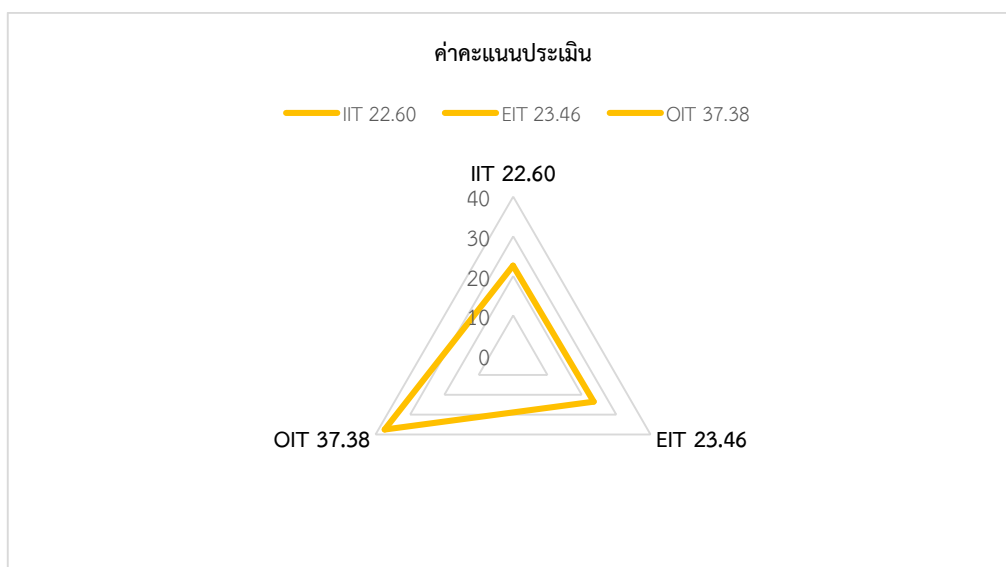
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ส่วนที่ 1 ที่มาและความสำคัญ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University – Integrity and Transparency Assessment : CMU – ITA) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้ส่วนงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU – ITA) ได้คะแนน 83.44 คะแนน อยู่ในระดับ B (1) ผลการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนร้อยละ 22.60 (2) ผลการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีค่าคะแนนร้อยละ 23.46 (3) ผลการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับแบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนร้อยละ 37.38 ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 : ผลคะแนนประเมิน CMU – ITA คณะรัฐศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 : แสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจำแนกตามดัชนี/ตัวชี้วัด ดังนี้

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน			
	คะแนน ITA = 83.44 (ถ่วงน้ำหนัก)		ระดับผลการประเมิน [B]
	ดัชนี	คะแนนดัชนี (ร้อยละ)	ระดับผลการประเมิน
	1. การปฏิบัติหน้าที่	86.85	A
	2. การใช้งบประมาณ	73.32	C
	3. การใช้อำนาจ	74.84	C
	4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	76.58	B
	5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	65.08	C
	6. คุณภาพการดำเนินงาน	82.47	B
	7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	76.28	B
	8. การปรับปรุงระบบการทำงาน	75.82	B
	9. การเปิดเผยข้อมูล	93.14	A
10. การป้องกันการทุจริต	93.75	A	

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน	ระดับ
95.00 – 100.00	AA
85.00 – 94.99	A
75.00 – 84.99	B
65.00 – 74.99	C
55.00 – 64.99	D
50.00 – 54.99	E
0 – 49.99	F

จากการวิเคราะห์ผลคะแนนภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้คะแนนประเมินด้วยคะแนน 83.44 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้นำข้อมูลผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง และพัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็งให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหรือหาแนวทางการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะให้ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการภายนอกมีความเข้าใจ และเห็นภาพที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งด้านกระบวนการทำงาน และด้านการเปิดเผยข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มากขึ้น

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการแก้ไข

2.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ประเมิน ITA ต่อผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม ดังนี้

ภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พบว่า ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีค่าคะแนน

ถ่วงน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 83.44 ซึ่งมีผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ในระดับ B และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า มี 7 ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนประเมินไม่ถึงร้อยละ 85 คณะผู้ประเมินจึงมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายการกำหนดทิศทาง และการวางแผนเพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน และเพื่อให้ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพิ่มขึ้น รวมถึงทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังรายตัวชี้วัดต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ)

● ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) บุคลากรในส่วนงานต้องมีความมุ่งมั่นต่อผลสำเร็จของงานให้ความสำคัญกับงานมากกว่า ภาระส่วนตัว และพร้อมที่จะรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากตนเอง
- 2) บุคลากรในส่วนงานต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
- 3) บุคลากรในส่วนงานต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด

● ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านการใช้งบประมาณ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) บุคลากรภายในต้องมีการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของส่วนงาน
- 2) ส่วนงานต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบุคลากรภายในสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณได้ เมื่อเห็นถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมสามารถทักท้วงและร้องเรียนได้
- 3) การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานต้องมีความคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
- 4) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
- 5) ส่วนงานต้องไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

● ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านการใช้อำนาจ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมการศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาของบุคลากรภายใน
- 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในต้องประเมินผลตามระดับคุณภาพของผลงาน
- 3) ผู้บังคับบัญชาต้องมีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม
- 4) ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำธุระส่วนตัวของตนเอง

5) การบริหารงานบุคคลต้องไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ

● **ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) มีการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในส่วนงาน
- 2) บุคลากรภายในต้องรับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติของส่วนงานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง
- 3) ส่วนงานต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการมีการป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง
- 4) หากบุคลากรภายในต้องการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

● **ตัวชี้วัดที่ 5 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) ส่วนงานมีการดำเนินการจัดทำแผนงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) บุคลากรภายในสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้โดยส่วนงานต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมามีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
- 3) ส่วนงานต้องมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง
- 4) ส่วนงานนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
- 5) ส่วนงานต้องมีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานมีการตรวจสอบและมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อพบการทุจริต
- 6) ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต

● **ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพในการดำเนินงาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) ส่วนงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
- 2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 3) เจ้าหน้าที่ของส่วนงานต้องปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) เจ้าหน้าที่ของส่วนงานต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

● **ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) ส่วนงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในลักษณะเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนและมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย
- 2) ส่วนงานต้องมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
- 3) ส่วนงานต้องสามารถชี้แจงและตอบคำถามเมื่อผู้มาติดต่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
- 4) ส่วนงานต้องมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในส่วนงานได้

● ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) ส่วนงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการเพื่อให้ส่วนงานมีการดำเนินงานที่มีคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
- 2) ส่วนงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน
- 3) เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการเพื่อให้ส่วนงานมีความโปร่งใสมากขึ้น
- 4) เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการเพื่อให้ส่วนงานมีการดำเนินงานที่มีคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นตลอดเวลา

● ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

- 1) ส่วนงานควรมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานเฉพาะของส่วนงานเป็นต้น
- 2) ส่วนงานควรมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีควรมีรายละเอียดผลการดำเนินการโครงการที่เป็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
- 3) ส่วนงานต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยเฉพาะแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุที่ต้องแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ส่วนงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
- 4) การส่งเสริมความโปร่งใสด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ส่วนงานต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงานยกตัวอย่าง เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
- 5) ส่วนงานต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานที่ได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงานทั้งที่เป็นลิงค์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของส่วนงานที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่าง ๆ การทำงาน

● **ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ :

1) ส่วนงานต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในประเด็นรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีที่ต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ ๐39 ที่มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นรายงานผลข้อมูลในปี พ.ศ. 2565 ทุก ๆ 3 เดือน

2) ส่วนงานต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานที่ได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงานทั้งที่เป็นลิง (Link) บนหน้าเว็บไซต์ของส่วนงานที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่าง ๆ

ตารางที่ 2 : จากผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 ได้วิเคราะห์จุดอ่อนจากคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

ดัชนี	คะแนนดัชนี (ร้อยละ)	ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
IIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)		
1. การปฏิบัติหน้าที่	86.85	
2. การใช้งบประมาณ	73.32	ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์นำไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง
3. การใช้อำนาจ	74.84	ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์นำไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	76.58	ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์นำไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	65.08	ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์นำไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง
EIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)		
6. คุณภาพการดำเนินงาน	82.47	ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์นำไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	76.28	ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์นำไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน	75.82	ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์นำไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง
OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)		
9. การเปิดเผยข้อมูล	93.14	
10. การป้องกันการทุจริต	93.75	

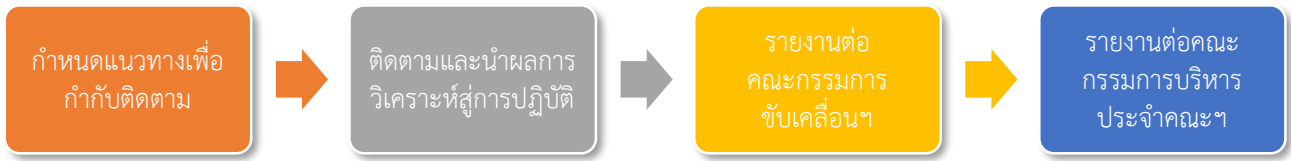
จากผลการประเมิน พบว่ามีตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์น้อยกว่า 85 คะแนน ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์หาประเด็นจุดอ่อนและนำมาจัดทำแนวทางการปรับปรุงต่อไป

ส่วนที่ 3 : สรุปประเด็นจุดอ่อนและแนวทางการแก้ไขจุดอ่อน และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ

3.1 ขั้นตอนการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ



3.2 แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล



3.3 ประเด็นการวิเคราะห์จากผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2565

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU – ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกิจกรรมการดำเนินงาน ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	ประเด็นการวิเคราะห์	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง	การกำกับติดตาม/รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 2 : การใช้งบประมาณ	1) บุคลากรภายในต้องมีการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของส่วนงาน	1. กิจกรรม KICK OFF แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำ Infographic แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์และอีเมลของบุคลากร	1. ประชุมติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 2. รายงานผลรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารฯ	1. งานยุทธศาสตร์และแผน
	2) ส่วนงานต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณได้ เมื่อเห็นถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	1. พัฒนาระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ Dashboard จาก Power Bi เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแบบเรียลไทม์	1. รายงานผลรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนต่อคณะกรรมการบริหาร	1. งานยุทธศาสตร์และแผน 2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
	3) การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานต้องมีความคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในทราบแนวปฏิบัติ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	1. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ	1. งานยุทธศาสตร์และแผน 2. หน่วยคลังและพัสดุ
	4) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	1. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรทราบ และกำชับการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใส	1. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ 2. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ	1. หน่วยคลังและพัสดุ

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	ประเด็นการวิเคราะห์	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง	การกำกับติดตาม/รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ
			คณะกรรมการบริหารประจำคณะทุกไตรมาส	
ตัวชี้วัดที่ 3 : การใช้อำนาจ	1) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาของบุคลากรภายใน	1. ปรับปรุงประกาศการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบุคลากรสายสนับสนุน 2. กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	1. คณะกรรมการบริหารประจำคณะพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2. รายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้กับคณะกรรมการบริหารประจำคณะทราบ	1. หน่วยบริหารงานบุคคล
	2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในต้องประเมินผลตามระดับคุณภาพของผลงาน	1. กำหนดให้มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงทั้งด้านปริมาณงานและคุณภาพของงาน	1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร	1. หน่วยบริหารงานบุคคล
	3) ผู้บังคับบัญชาต้องมีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม	2. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ		1. หน่วยบริหารงานบุคคล
	4) ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำธุระส่วนตัวของตนเอง			
	5) การบริหารงานบุคคลต้องไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ			
ตัวชี้วัดที่ 4 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ	1) มีการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม	1. จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์การขอยืมทรัพย์สินของราชการสำหรับใช้ปฏิบัติงาน	1. จัดทำสรุปผลข้อมูลการยืมทรัพย์สินของราชการรายไตรมาส นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	1. หน่วยคลังและพัสดุ

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	ประเด็นการวิเคราะห์	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง	การกำกับติดตาม/รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ
	ทรัพย์สินของราชการเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในส่วนงาน	ผ่านระบบ E – document โดยเสนอขออนุมัติผ่านระบบ		
	2) บุคลากรภายในต้องรับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	1. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการการยืม – คืนครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของคณะ	1. จัดทำสถิติข้อมูลการยืม – คืนครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของคณะ 2. รายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	1. หน่วยคลังและพัสดุ
	3) ส่วนงานต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการมีการป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง	1. จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของคณะ กำหนดระยะเวลาการยืม - คืน	1. จัดทำข้อมูลการยืม - คืน 2. ตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ์ของคณะทุกไตรมาส 3. รายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	1. หน่วยคลังและพัสดุ
	4) หากบุคลากรภายในต้องการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	1. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการการยืม – คืนครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของคณะ 2. ยื่นคำร้องขอใช้ทรัพย์สินราชการผ่านระบบ E-Document	1. จัดทำสถิติข้อมูลการยืม – คืนครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของคณะ 2. รายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	1. หน่วยคลังและพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 5 : การแก้ไขปัญหาการทุจริต	1) ส่วนงานมีการดำเนินการจัดทำแผนงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐศาสตร์ฯ 2. ถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์แผนป้องกันการทุจริตฯ ให้กับบุคลากรของคณะทุก ๆ ต้นปีงบประมาณ	1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะ	1. งานยุทธศาสตร์และแผน
	2) บุคลากรภายในสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้โดยส่วนงานต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนว่าจะมีการ	1. ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของคณะ ให้เป็นช่องทางร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ 2. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง	1. จัดทำข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2. รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และคณะกรรมการบริหารประจำคณะทราบ	1. งานยุทธศาสตร์และแผน

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	ประเด็นการวิเคราะห์	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง	การกำกับติดตาม/รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมามีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน	สิ้นสุดและรายงานผลต่อผู้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด		
	3) ส่วนงานต้องมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง	1. จัดทำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกำหนดบทลงโทษทางวินัย	1. รายงานผลการป้องกันการทุจริตต่อผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการบริหารประจำคณะ	1. งานยุทธศาสตร์และแผน
	4) ส่วนงานนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	1. จัดทำแผนควบคุมภายในของคณะประจำปีงบประมาณ 2. ถ่ายทอดแผนควบคุมภายในของคณะให้กับบุคลากรของคณะ	1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในของคณะทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะ	1. หน่วยคลังและพัสดุ
	5) ส่วนงานต้องมีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานมีการตรวจสอบและมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อพบการทุจริต	1. ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของคณะ ให้เป็นช่องทางร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ	1. จัดทำข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2. รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และคณะกรรมการบริหารประจำคณะทราบ	1. งานยุทธศาสตร์และแผน
	6) ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	1. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. จัดทำนโยบาย No Gift Policy	1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะ 2. รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ต่อผู้บริหาร	1. งานยุทธศาสตร์และแผน 2. หน่วยคลังและพัสดุ 3. บุคลากรคณะ รัฐศาสตร์ฯทุกคน

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	ประเด็นการวิเคราะห์	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง	การกำกับติดตาม/รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 6 : คุณภาพการดำเนินงาน	1) ส่วนงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	1. จัดกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีการนำระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1. รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารประจำคณะทราบภายหลังเสร็จการดำเนินการ	1. งานบริหารทั่วไป
	2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในคณะฯ มีการจัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุงช่องทางและคู่มือการขออนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัด และโปร่งใส ตรวจสอบได้		
	3) เจ้าหน้าที่ของส่วนงานต้องปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ			
	4) เจ้าหน้าที่ของส่วนงานต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล			
ตัวชี้วัดที่ 7 : ประสิทธิภาพการสื่อสาร	1) ส่วนงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในลักษณะเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนและมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย	1. ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะ	1. ปรับปรุงข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของคณะให้เป็นปัจจุบัน	1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
	2) ส่วนงานต้องมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	1. ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะ	1. ปรับปรุงข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของคณะให้เป็นปัจจุบัน	1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	ประเด็นการวิเคราะห์	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง	การกำกับติดตาม/รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ
	3) ส่วนงานต้องสามารถชี้แจงและตอบคำถามเมื่อผู้มาติดต่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	1. จัดทำแนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 2. เผยแพร่แนวปฏิบัติและประชาสัมพันธ์/สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. จัดทำข้อมูลสถิติข้อสงสัยต่างๆ จากผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และรายงานต่อผู้บริหารทราบ	1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
	4) ส่วนงานต้องมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในส่วนงานได้	1. ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของคณะ ให้เป็นช่องทางร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ	1. จัดทำข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และรายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	1. งานยุทธศาสตร์และแผน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การปรับปรุงระบบการทำงาน	1) ส่วนงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการเพื่อให้ส่วนงานมีการดำเนินงานที่มีคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น	1. จัดทำระบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2. จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ (VOC) อย่างต่อเนื่อง	1. สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ 2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ 3. รายงานผลข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ/คำติชมจากผู้ใช้บริการ 4. รายงานต่อผู้บริหารทราบ	1. บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ทุกคน
	2) ส่วนงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน	1. จัดกิจกรรม/ประชุมเพื่อรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและนำมาปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1. จัดทำข้อสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. พิจารณาเลือกข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดเป็น Quick Win ของคณะในการปรับปรุงการให้บริการ	1. บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ทุกคน
	3) เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการเพื่อให้ส่วนงานมีความโปร่งใสมากขึ้น	1. จัดทำระบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่	1. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	1. บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ทุกคน

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	ประเด็นการวิเคราะห์	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง	การกำกับติดตาม/รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ
		2. ดำเนินการตามโครงการ CMU – ITA) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งระบบ		