



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สารบัญ

หน้า

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....	2
ส่วนที่ 3 แนวทางส่งเสริมและกำกับติดตามการดำเนินงาน.....	10
ภาคผนวก.....	11
ภาคผนวก ก คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1062/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....	12
ภาคผนวก ข รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562	29
ภาคผนวก ค ภาพประกอบการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....	33

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและแนวคิด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนด แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ เป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

- เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอย่างชัดเจน

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.1 วิสัยทัศน์/ค่านิยมหลักองค์กร/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำอธิบายวิสัยทัศน์

หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นแหล่งสรรพวิชาของชุมชนท้องถิ่น และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมจัดเก็บ และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยองค์ความรู้ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและสากล ที่ชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลกสามารถศึกษาเรียนรู้เพื่อนำสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนระดับท้องถิ่น และระดับสากล

ค่านิยมหลักองค์กร

“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้าที่ อย่างมีความสุข” (4 H's, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)

Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน

Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Hand หมายถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร

Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
3. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2.2 วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
3. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
4. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	- บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน	1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรและนักศึกษา
2. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	- บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย	2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2.2 มอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	- พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต	- การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการรับสินบน	4.1 การวางระบบในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน 4.2 การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต							
เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน							
กลยุทธ์ : 1.1 การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่ บุคลากรและนักศึกษา	1. โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัย โปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”	- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด ความตระหนักและสำนึกในการ พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง และค่านิยมที่ ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต	ต.ค. 61 - ก.พ. 62	1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความ เข้าใจ และสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา ตนเองให้เป็นเยาวชนที่ ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ความ พอเพียง และค่านิยมที่ ดีงามในเรื่องความ ซื่อสัตย์สุจริต	จำนวน 100 คน ร้อยละ 85	48,000	กองพัฒนา นักศึกษา
	2. กิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริตและการ ต่อต้านการทุจริต	- เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการ ทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	มิ.ย. 62	- จำนวนหน่วยงานที่ ร่วมรณรงค์เสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริตและการต่อต้าน การทุจริต	ทุกหน่วยงาน (12หน่วยงาน)	5,000	งานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
	3. โครงการรณรงค์ส่งเสริม งานวินัยนักศึกษา	- เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ	ก.ค. 62	1. นักศึกษาได้รับความรู้ จากสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประพฤติ	ร้อยละ 80	40,000	กองพัฒนา นักศึกษา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	ข้อบังคับของครอบครัว สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น		ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยนักศึกษา 2. นักศึกษานำความรู้ ที่ได้มาปฏิบัติตาม ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง และสังคม	ร้อยละ 80		
	4. โครงการเสริมสร้าง จิตสำนึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันสำหรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์	1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อ สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันทั้ง ในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับโลก และแนวทางการ ปฏิบัติตนเหมาะสมต่อสถานการณ์ 2. นักศึกษามีจิตสำนึกในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และม ีความพร้อมในการประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และในการทำงาน	ก.พ. 62	1. ความรู้ความเข้าใจต่อ สถานการณ์การทุจริต คอร์รัปชัน และแนวทาง ป้องกันแก้ไข 2. จิตสำนึกต่อการป้องกัน และการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน	ร้อยละ 75 คะแนนเฉลี่ย 3.50	48,000	

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สกคก้นการทุจริตเชิงนโยบาย							
เป้าประสงค์: บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย							
กลยุทธ์ : 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและ การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย	- กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	1. เพื่อประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อประกาศการแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัย 3. สนับสนุนให้ใช้ Social media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	- การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	มีการ ดำเนินการ	-	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
2.2 มอบนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	- กิจกรรมการประกาศ นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร	- เพื่อแจ้งประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนครให้ทุกส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยรับทราบปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณหน่วยงาน หรือจุดให้บริการ	มี.ค. 62	- จำนวนหน่วยงานที่รับ มอบนโยบายฯ	ทุกหน่วยงาน (12หน่วยงาน)	-	งานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก							
เป้าประสงค์: พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต							
กลยุทธ์ : 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานป้องกันการ ทุจริต	1. กิจกรรมการลงนามบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการ ต่อต้านการทุจริตใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	1. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน การทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2. เพื่อส่งเสริม ผลักดันและ ประสานความร่วมมือในการ ร่วมดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล และแนวทางการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบใน ภาครัฐและภาค เอกชน	มี.ค. 61	- จำนวนหน่วยงานร่วม กิจกรรม	ทุกหน่วยงาน (12 หน่วยงาน)	5,000	งานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
	2. การเผยแพร่คู่มือ จรรยาบรรณ	- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และจรรยาบรรณ บุคลากรทุกระดับ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	- การเผยแพร่คู่มือ จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์และจรรยา บรรณบุคลากร สายสนับสนุน	มีการ ดำเนินการ	-	งานบริหารบุคคล และนิติการ
3.3 พัฒนาบุคลากรด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	- กิจกรรมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความ	- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส	ก.พ. 62	- ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย มีการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 90	48,900	กองนโยบายและ แผน

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต							
เป้าประสงค์ : การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการรับสินบน							
กลยุทธ์ : 4.1 การวางระบบในการ ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ งานต่ำกว่ามาตรฐาน	- การจัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร เรื่อง การ ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ กว่ามาตรฐาน พ.ศ. 2562	- เพื่อใช้เป็นมาตรการในการ ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ งานต่ำกว่ามาตรฐาน	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	- จำนวนครั้งในการ รายงานผลการดำเนิน การฯ	2 ครั้ง/ ปี	-	งานบริหารบุคคล และนิติการ กองกลาง
4.2 การวางระบบในการ ป้องกันการรับสินบน	- การจัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร เรื่อง นโยบายและ แนวปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตในการปฏิบัติงานและ การรับสินบน พ.ศ. 2562	- เพื่อใช้เป็นนโยบายและแนว ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการ ปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	- จำนวนครั้งในการ รายงานผลการดำเนิน การฯ	2 ครั้ง/ ปี	-	งานบริหารบุคคล และนิติการ กองกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
			
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรและนักศึกษา 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2.2 มอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	4.1 การวางระบบในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน 4.2 การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ส่วนที่ 3

แนวทางส่งเสริมและกำกับติดตามการดำเนินงาน

3.1 แนวทางส่งเสริมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและทุกส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกันดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการประชุมประชาสัมพันธ์ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงานทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยอาศัยกลไกของแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

3.2 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงผลการดำเนินงานและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. สร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านกองนโยบายและแผน จำนวน 2 ชุด หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1062/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย

๑.๑ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ประธานที่ปรึกษา
๑.๒ อธิการบดี	กรรมการที่ปรึกษา
๑.๓ รองอธิการบดีทุกสายงาน	กรรมการที่ปรึกษา
๑.๔ ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน	กรรมการที่ปรึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

๑) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒) กำหนดนโยบาย แนะนำแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ

๒. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย

๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีทุกสายงาน	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน	กรรมการ
๕. คณบดีทุกคณะ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ

/๑๐. ผู้อำนวยการ...

๑๐. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑๒. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๓. หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
๑๔. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ	กรรมการ
๑๕. หัวหน้างานพัสดุ	กรรมการ
๑๖. หัวหน้างานคลัง	กรรมการ
๑๗. หัวหน้างานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๑๘. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	กรรมการ
๑๙. ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	กรรมการ
๒๐. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๒๑. นางสาวดาริกา แก้วดี	กรรมการ
๒๒. นายณัฐพล น้อยนาง	กรรมการ
๒๓. นายรัตนกาญจน์ คำเพชรดี	กรรมการ
๒๔. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนทุกคน	กรรมการ
๒๕. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๒๖. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายเนธิชัย ธาระราช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. รวบรวมและดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ไปจนถึงลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานและมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี) และประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าระบบและประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ในระบบด้วยตนเอง

๓. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประชาชน บุคคลภายนอก หน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้มารับบริการ/เป็นลูกค้า/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่สัญญา ผู้ซื้อของ ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก รวมถึงผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก) และประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าระบบและประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในระบบด้วยตนเอง

๔. กำกับดูแลและรับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) การเปิดเผยข้อมูล ๒) การป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ในระบบ ITAS โดยมีรายละเอียดผู้กำกับและรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน			
ข้อมูลพื้นฐาน			
๐1	โครงสร้างหน่วยงาน - โครงสร้างหน่วยงานอย่างน้อย จะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วน งานภายในของหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ ๔. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ โสตทัศนูปกรณ์
๐2	ข้อมูลผู้บริหาร - ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้อง ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล และ ตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและ รองผู้บริหารสูงสุด	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ ๔. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ โสตทัศนูปกรณ์
๐3	อำนาจหน้าที่ - อำนาจหน้าที่ จะต้องเนื้อหา เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงานตามที่กฎหมาย กำหนด	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและ นิติการ ๔. นายเนธิชัย ธาระราช
๐4	แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของหน่วยงานครบถ้วน	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ ประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน ๒. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๓. นางสาวศิวารัตน์ ตรีเทศ ๔. นายสายัณห์ พ่อครองค์ ๕. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี

-๕-

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
05	ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ แผนที่ตั้งของหน่วยงาน ครบถ้วน	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. ผู้อำนวยการกองกลาง ๔. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ ๕. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ โสตทัศนูปกรณ์
06	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องมี กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานพัสดุ ๔. หัวหน้างานบริหารบุคคลและ นิติการ ๕. นายเนธิชัย ธาระราช ๖. นายฤทธิไกร สุทธิ ๗. นางสาวดาริกา แก้วดี
ข่าวประชาสัมพันธ์			
07	ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวประชาสัมพันธ์จะต้อง มีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดย จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ โสตทัศนูปกรณ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล			
08	Q&A - Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวล สงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. ผู้อำนวยการกองกลาง ๔. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ ๕. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ โสตทัศนูปกรณ์

-๕-

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
09	Social Network - Social Network จะต้องเป็น ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการ เสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ภาครัฐและสาธารณชน	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. ผู้อำนวยการกองกลาง ๔. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ ๕. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การบริหารงาน			
แผนดำเนินงาน			
010	แผนดำเนินงานประจำปี - แผนดำเนินงานประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงาน จะดำเนินการตามภารกิจของ หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล ของปีที่ประเมิน	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ ประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน ๒. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๓. นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ ๔. นายস্যันท์ พ่อครวงศ์ ๕. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี
011	รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้อง มีสรุปผลการดำเนินงานของ หน่วยงานในรอบ 6 เดือน และ จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ ประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน ๒. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๓. นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ ๔. นายস্যันท์ พ่อครวงศ์ ๕. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี
012	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีจะต้องมีสรุปผลการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูล ของปีที่ผ่านมา	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ ประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน ๒. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๓. นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ ๔. นายস্যันท์ พ่อครวงศ์ ๕. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
การปฏิบัติงาน			
013	มาตรฐานการปฏิบัติงาน - มาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากอาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๔. นายเนธิชัย ธาระราช ๕. นายคมกริบ เลื่องลือ
การให้บริการ			
014	มาตรฐานการให้บริการ - มาตรฐานการให้บริการจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)	๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการกองกลาง
015	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการกองกลาง
016	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา	๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการกองกลาง

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
O17	E – Service - E-Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการกองกลาง
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ การบริหารเงินงบประมาณ			
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี			
O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่ายและจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ๒. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น ๓. นายภาณุวัฒน์ ศักดิ์ดีดา
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนจะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ๒. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น ๓. นายภาณุวัฒน์ ศักดิ์ดีดา
O20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ๒. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น ๓. นายภาณุวัฒน์ ศักดิ์ดีดา

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ			
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องภายในปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานพัสดุ ๔. นางสาวอัจฉรา ชาแสน ๕. นางสาวนริศรา ดงภูยาว ๖. นายฤทธิไกร สุทธิ ๗. นางสาวประภัสสร บุทา ๘. นางสาวดาริกา แก้วดี
O22	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานพัสดุ ๔. นางสาวอัจฉรา ชาแสน ๕. นางสาวนริศรา ดงภูยาว ๖. นายฤทธิไกร สุทธิ ๗. นางสาวประภัสสร บุทา ๘. นางสาวดาริกา แก้วดี
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือนจะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานพัสดุ ๔. นางสาวอัจฉรา ชาแสน ๕. นางสาวนริศรา ดงภูยาว ๖. นายฤทธิไกร สุทธิ ๗. นางสาวประภัสสร บุทา ๘. นางสาวดาริกา แก้วดี
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานพัสดุ ๔. นางสาวอัจฉรา ชาแสน ๕. นางสาวนริศรา ดงภูยาว ๖. นายฤทธิไกร สุทธิ ๗. นางสาวประภัสสร บุทา ๘. นางสาวดาริกา แก้วดี

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๔. นายเนติชัย ธาระราช ๕. นายคมกริบ เลื่องลือ
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร การเตรียมอัตรากำลังทดแทน เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๔. นายเนติชัย ธาระราช ๕. นายคมกริบ เลื่องลือ

-๑๐-

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงานจัดทำขึ้นในด้านต่างๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรหลักเกณฑ์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๔. นายเนธิชัย ธาระราช
O28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๔. นายเนธิชัย ธาระราช
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต			
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๔. นายเนธิชัย ธาระราช
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๔. นายเนธิชัย ธาระราช

-๑๑-

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
O31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีจะต้องมีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๔. นายเนธิชัย ธารนราษ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม			
O32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล้องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น	๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๓. นางสาวหทัย พิกุลศรี ๔. นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา ๕. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๖. นางสาวศิวารัตน์ ตรีเทศ ๗. นายสายัณห์ พ่อครวงค์ ๘. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี
O33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้นและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๓. นางสาวหทัย พิกุลศรี ๔. นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา ๕. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๖. นางสาวศิวารัตน์ ตรีเทศ ๗. นายสายัณห์ พ่อครวงค์ ๘. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี

ตัวชี้วัดที่ ๒ การป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต			
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร			
๐34	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๐35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารจะต้องเป็นการดำเนินการหรือกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสและจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต			
๐36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ๔. นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย ๕. นายพงศกร หาแก้ว

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
037	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ๔. นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย ๕. นายพงศกร ทาแก้ว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร			
038	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต			
039	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีจะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจะดำเนินการและจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ๒. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๓. นางสาวศิวารัตน์ ตรีเทศ ๔. นายস্যันท์ พ่อครวงศ์ ๕. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี

-๑๔-

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐40	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน จะต้องมียุทธศาสตร์การดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในรอบ ๖ เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ๒. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๓. นางสาวศิวารัตน์ ตรีเทศ ๔. นายสายัณห์ พ่อครวงค์ ๕. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี
๐41	รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมียุทธศาสตร์การดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในรอบ ๑๒ เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ๒. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา ๓. นางสาวศิวารัตน์ ตรีเทศ ๔. นายสายัณห์ พ่อครวงค์ ๕. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต			
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต			
๐42	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. ผู้อำนวยการกองกลาง ๔. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ ๕. นางสุทธาภรณ์ ตาลกุล
๐43	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๓. นายเนธิชัย ธาระราช ๔. นายคมกริบ เลื่องลือ

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐44	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้างานพัสดุ ๔. นางสาวอัจฉรา ขาแสน ๕. นางสาวนริศรา ดงภูยาว ๖. นายฤทธิไกร สุทธิ ๗. นางสาวประภัสสร บุทา ๘. นางสาวดาริกา แก้วดี
๐45	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๕. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๖. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๗. นายเนธิชัย ธาระราช ๘. นายคมกริบ เลื่องลือ
๐46	มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๓. นายเนธิชัย ธาระราช ๔. นายคมกริบ เลื่องลือ
๐47	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง ๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ๔. นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย ๕. นายพงศกร หาแก้ว

-๑๖-

ข้อ	ข้อมูล	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐48	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ๒. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ๓. นายเนธิชัย ธารนระราช ๔. นายคมกริบ เลื่องลือ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาคผนวก ข

รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสสรส์จันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

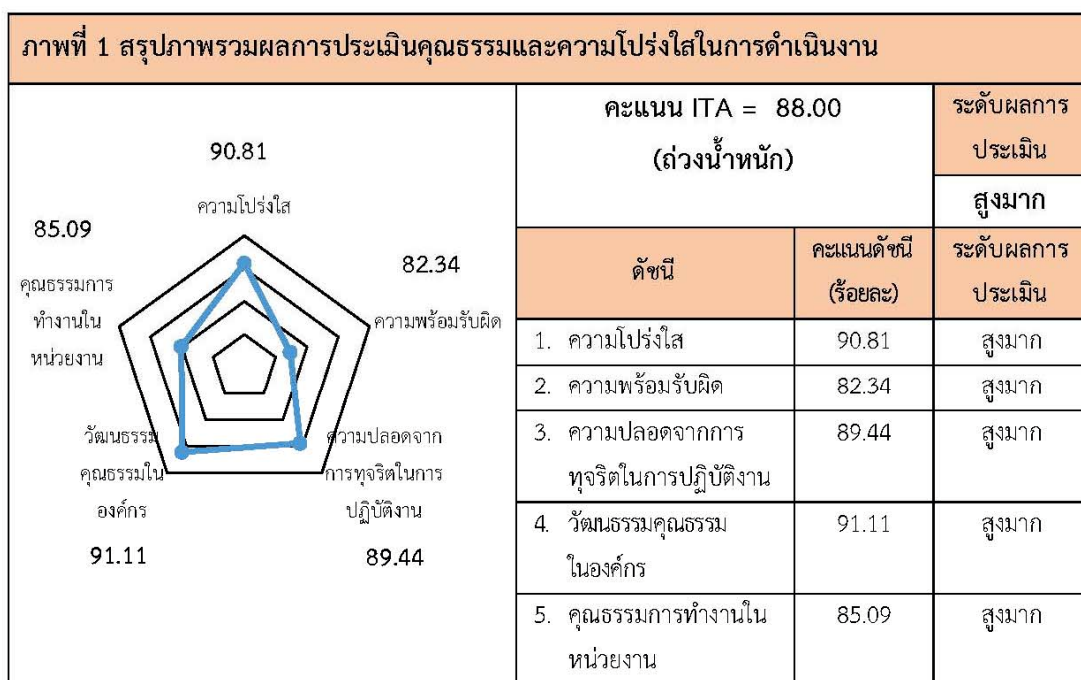
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบงบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จำนวน ๘๑ แห่ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นที่
ปรึกษาโครงการฯ นั้น

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๐๐ ซึ่งถือว่ามีความคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระดับสูงมาก

เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า **ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร** ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๙๑.๑๑ รองลงมาคือ ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๘๑ ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๔๔ ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๐๙ และดัชนีที่ได้คะแนนต่ำกว่าดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๓๔ ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ ๑



หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามจากทุกแบบสำรวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนัก สำหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑)

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพื่อให้กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเสนออธิการบดี บัดนี้ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนันทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔)

มติที่ประชุม รับทราบ และใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

๕.๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางนงเยาว์ จารณะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์ แนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ รุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) และระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งวางกลยุทธ์และแนว ทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น โดยได้เสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็น ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและองค์ประกอบอื่นๆ จำนวน ๑๐ ความเสี่ยง ดังนี้

๑. การรับของขวัญ ของกำนัลทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น
๒. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
๔. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (OT) ของหน่วยงาน
๕. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
๖. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. การรับของขวัญ ของกำนัลทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น
๘. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
๙. การเรียกร้อยผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม
๑๐. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
๑๑. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
๑๒. การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒)

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน ๓ ความเสี่ยง ดังนี้

๑. การเอื้อประโยชน์ในการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (OT) ของหน่วยงาน
๓. การรับของขวัญ ของกำนัลทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

ภาพประกอบ
การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร







