

แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (E11 - E15)	81.31			
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด		- ทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน/วิธีการให้บริการที่มีคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	น.ส.ผกามาศ ครุธามาศ	เดือนธันวาคม 2565
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด		- พัฒนาวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ ขั้นตอนการจัดทำขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบ และการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน	เดือนพฤศจิกายน 2565
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือไม่		- พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการให้คำปรึกษาของหน่วยตรวจสอบ ด้วยระบบ google from	น.ส.กรรณิกา เนาว์สุวรรณ	- กิจกรรมการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - กิจกรรมให้คำปรึกษาเดือนพฤศจิกายน 2565

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> <p>หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม ติดตามประเมินผล เป็นต้น</p>		<p>- การเปิดโอกาสและการเข้าไปมีส่วนร่วมการให้บริการของหน่วย รับตรวจด้วยการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบทุกกิจกรรมและการให้คำปรึกษาของหน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>น.ส.กรรณิกา เนาว์สุวรรณ</p>	<p>- กิจกรรมการตรวจสอบ หลังเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>- กิจกรรมให้คำปรึกษา เดือนพฤศจิกายน 2565</p>
<p>E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ ปรับปรุงการดำเนินงาน/การ ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก ขึ้นมากน้อยเพียงใด</p>		<p>- การปรับปรุงการดำเนินงาน/การ ให้บริการให้มีความโปร่งใส เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพจของ facebook เพื่อให้มีความโปร่งใส</p>	<p>น.ส.ปานกมล อินทรกนิษฐ</p>	<p>15 กุมภาพันธ์ 2566</p>

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E6 – E10)	82.17			
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด <input type="checkbox"/> เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน <input type="checkbox"/> มีช่องทางหลากหลาย		ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ จุลสาร เพจ Facebook รายงานประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสำคัญ ๆ	น.ส.ปานกมล อินทรกนิษฐ	15 กุมภาพันธ์ 2566
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด		เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบผ่านเว็บไซต์ให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันทุจริตให้ครบถ้วน	น.ส.ปานกมล อินทรกนิษฐ น.ส.ผกามาศ ครุฑามาศ	15 กุมภาพันธ์ 2566
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/ การให้บริการ หรือไม่		- ช่องทางการติดต่อผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ e-Mail หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เผยแพร่บนเว็บไซต์ - กระดานถามตอบผ่านทางเว็บไซต์ - แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานตรวจสอบและการให้คำปรึกษา	ผู้บริหารและ ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน	15 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด		ปรับปรุงกระดานถามตอบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบ ภายใน	น.ส.ปานกมล อินทรกนิษฐ	15 กุมภาพันธ์ 2566
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่		ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนผู้บริหาร	น.ส.ปานกมล อินทรกนิษฐ	15 กุมภาพันธ์ 2566
3. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (E1 - E5)	82.32			
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด <input type="checkbox"/> โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด <input type="checkbox"/> โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		ผู้บริหารจ้ำงเน้นย้ําให้บุคลากร การปฏิบัติงาน/ให้บริการให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ นโยบายการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบ ภายในผ่านที่ประชุมหน่วยฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารเน้นย้ำและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน/การให้บริการของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในผ่านที่ประชุมหน่วยฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านมากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารเน้นย้ำและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการ/การให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูลผ่านที่ประชุมหน่วยฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ <input type="checkbox"/> เงิน <input type="checkbox"/> ทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น		- ผู้บริหารเน้นย้ำ กำชับ ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อไม่ให้ร้องขอให้ร้านค้าหรือผู้ติดต่อหรือผู้รับบริการจ่ายหรือให้สิ่งของเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน - มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารเน้นย้ำ กำชับ และติดตามการดำเนินงานของบุคลากร โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ผ่านที่ประชุมหน่วยงานฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565
4. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (I7 – I12)	85.93			
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด		<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานผ่านที่ประชุมหน่วยงานฯ - เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรทราบ - เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานฯ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 	น.ส.ผกามาศ ครุฑามาศ น.ส.กรรณิกา เนาว์สุวรรณ น.ส.ปานกมล อินทรกนิษฐ	ตุลาคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2566
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด <input type="checkbox"/> คำนึงต่อผลประโยชน์ที่ได้รับ <input type="checkbox"/> เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้		ผู้บริหารกำกับการใช้งานงบประมาณให้มีความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผ่านที่ประชุมหน่วยงานฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารกำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารกำกับกับการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย - หลักฐานการจ่ายให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง ผ่านที่ประชุมหน่วยฯ 	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด <input type="checkbox"/> โปร่งใส ตรวจสอบได้ <input type="checkbox"/> เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารกำกับและติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบผ่านที่ประชุมหน่วยฯ - กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการสืบราคาโดยมีคู่แข่ง ไม่น้อยกว่า 3 ราย 	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด <input type="checkbox"/> สอบถาม <input type="checkbox"/> ทักท้วง <input type="checkbox"/> ร้องเรียน		ผู้บริหารเน้นย้ำและแจ้งให้บุคลากรทราบถึงสิทธิการมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตรวจสอบภายในผ่านที่ประชุมหน่วยฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565
5. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (I19 - I24)	87.18			
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารกำกับและติดตามการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบผ่านที่ประชุมหน่วยฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารเน้นย้ำขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบผ่านที่ประชุมหน่วยฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารกำกับบุคลากรกรณีให้บริการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2562 และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารกำกับและติดตามการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารเน้นย้ำขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2562 ให้บุคลากรทราบผ่านที่ประชุมหน่วยฯ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
124 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด		ผู้บริหารกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เดือนธันวาคม 2565 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566