

ITA ข้อ ๐๔๐

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติ/ขยาย การลงนาม งด ลด ค่าปรับที่ดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริหารสัญญา</p> <p>๒.จัดทำแนวปฏิบัติให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓.ผู้ตรวจสอบพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน</p>	-	<p>๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการให้ความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในวันที่ อังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีหัวข้อ ดังนี้</p> <p>๑) ให้ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ</p> <p>๒) ให้ความรู้ด้านการจำแนกประเภทครุภัณฑ์และสินทรัพย์ การระบุรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่สำคัญในระบบสารสนเทศ ๓ มิติ</p> <p>๓) ให้ความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔) ให้ความรู้ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕) ให้ความรู้ด้านค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ</p> <p>๖) ให้ความรู้ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๗) ให้ความรู้ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วย</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
			<p>วิทยากร</p> <p>๘) ให้ความรู้ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>๙) ให้ความรู้ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>๑๐) ให้ความรู้สัญญาพิมพ์เงิน</p> <p>๑๑) ให้ความรู้ข้อบัญญัติต่าง ๆ ในแต่ละประเภท ค่าใช้จ่าย</p> <p>๒. คณะ/หน่วยงาน มีการนำผลการตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และเสนอผลการ ดำเนินงานกลับมายังหน่วยตรวจสอบแล้ว จำนวน ๒๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒.กระบวนการคัดเลือกบุคลากร ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.การกำหนดกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับ ตำแหน่งและถูกต้องตามระเบียบ ๒.ประกาศเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๓.ประกาศเผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากร ๔.โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๕.กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	-	๑. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรสาย สนับสนุน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๑ เมษายน และ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการอบรมและฝึก ปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “Boost up Positive Mindset for Success” หลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” และหลักสูตร “Project Management” โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้า กลุ่มภารกิจ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย เป็นกิจกรรมหลักสูตร Boost up Positive Mindset for Success วิทยากรโดย น.สพ.ปรีดา ตันติเวส และหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” โดยวิทยากร ดร.วีรินยาอร เหลือง บริบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐๒ คน

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
			<p>๒. หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล และจริยธรรมในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสร้างค่านิยมปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมโปร่งใสการปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบ CISCO WEBEX Meeting วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับกิจกรรมในวันนี้บรรยายโดย นายมีชัย อ่อน ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม ๑ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่าน</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
			<p>สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบ CISCO WEBEX Meeting มีผู้เข้าร่วมร้อยละ ๗๕.๑๒ ผู้บริหาร ๑๐๐ คน และบุคลากรทั่วไป ๗๗๐ คน</p> <p>๓.ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ ประกาศ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔.ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
<p>๓. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๒. พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดในการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและมีการรายงานต่อมหาวิทยาลัย ณ สิ้นสุดเดือนกันยายน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ เข้าสู่มตรวจนับทรัพย์สินถาวรและตรวจนับวัสดุคงเหลือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง วันที่ ๑๒ -๑๓ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีหัวข้อ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ให้ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ ๒) ให้ความรู้ด้านการจำแนกประเภทครุภัณฑ์และสินทรัพย์ การระบุรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่สำคัญในระบบสารสนเทศ ๓ มิติ ๓) ให้ความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
			<p>๔) ให้ความรู้ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕) ให้ความรู้ด้านค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ</p> <p>๖) ให้ความรู้ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๗) ให้ความรู้ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์และ อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร</p> <p>๘) ให้ความรู้ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>๙) ให้ความรู้ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>๑๐) ให้ความรู้สัญญาพิมพ์เงิน</p> <p>๑๑) ให้ความรู้ข้อบัญญัติต่าง ๆ ในแต่ละประเภท ค่าใช้จ่าย</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
<p>๔.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ไม่เชี่ยวชาญระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ</p> <p>๒.กำหนดกระบวนการจัดซื้อในรูปแบบคณะกรรมการและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย</p> <p>๓.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ไม่จัดซื้อโดยวิธีห่อหนึ่ง และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขและเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน</p>	<p>-</p>	<p>๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีหัวข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ ๒) ให้ความรู้ด้านการจำแนกประเภทครุภัณฑ์และสินทรัพย์ การระบุรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่สำคัญในระบบสารสนเทศ ๓ มิติ ๓) ให้ความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔) ให้ความรู้ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕) ให้ความรู้ด้านค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ๖) ให้ความรู้ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗) ให้ความรู้ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร ๘) ให้ความรู้ค่าเบี้ยประชุม ๙) ให้ความรู้ค่ารับรองและพิธีการ

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
			<p>๑๐) ให้ความรู้สัญญาเอ็มเงิน</p> <p>๑๑) ให้ความรู้ข้อบัญญัติต่าง ๆ ในแต่ละประเภท ค่าใช้จ่าย</p>
<p>๕. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านงบประมาณ แนวทางและนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓. สร้างช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>-</p>	<p>๑. มหาวิทยาลัยมีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้งสายตรงอธิการบดี และ TSU Links ศูนย์รับข้อร้องเรียน และร้องทุกข์ และผ่านการสื่อสารในช่องทาง TSU Social ทาง Facebook ทั้ง TSU News We TSU และ TSU Radio</p> <p>๒. ฝ่ายแผนงาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านงบประมาณ และแนวทางนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน และอบรมชี้แจงให้หน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “คำของบลงทุน” วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๘๒๐๙ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทช วิทยาเขตสงขลา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting</p>