



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๒๘๑

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแจ้งให้องค์กรของรัฐใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จากการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยกำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกกระตือรือร้นในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ดังนั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี)

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ทราบ

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างการอนุมัติที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริหารสัญญาอย่างต่อเนื่องทันตาม สถานการณ์</p> <p>๒. จัดทำแนวปฏิบัติให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี การกำหนดเป็นข้อบังคับ/ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติ</p>	-	<p>๑. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และ แนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่น ข้อเสนอ</p> <p>๒. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตราฐานจริยธรรมเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มารับบริการหรือ ติดต่อกับหน่วยงาน โดยมีระบบการ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน คือ ระบบการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัย และ แผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>๑. ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน</p> <p>๒. ฝ่ายนิติการ</p> <p>๓. ฝ่ายบริหาร วช. สงขลา</p> <p>๔. ฝ่ายบริหาร วช.พัทลุง</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. ความเสี่ยงกระบวนการคัดเลือกบุคลากรไม่โปร่งใสตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การกำหนดกระบวนการคัดเลือกเพื่อได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. ประกาศเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออกข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหาหรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการดำเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน</p> <p>๔. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ</p>	-	<p>มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการออกประกาศและข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๓. ทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างที่โปร่งใส และเป็น การกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ</p> <p>๔. วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ฝ่าย</p>	<p>๑. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒. ฝ่ายนิติการ</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ตรวจสอบภายใน จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเชิญชวนให้ ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ</p> <p>๕. มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๖. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			๗. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดตั้ง ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัย ทักษิณ TSU Complaint Center (การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ) ๘. ช่องทางการติดต่อ สำหรับสอบถาม ข้อมูลการชำระเงินต่าง ๆ นิสิต สามารถ Add Line Official Account ของฝ่ายการคลัง ID Line >> @๐๐๒shane (มี@) กดลิงค์ https://lin.ee/cOWdYok	
๓. ความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการตรวจรับการจ้างอย่างต่อเนื่องทันตามสถานการณ์ ๒. พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดในการตรวจรับพัสดุ ๓. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องทันตามสถานการณ์ ๕. เผยแพร่คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน	-	๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินให้ความรู้เกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การรายงานพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบเว็บไซต์ของฝ่ายการคลังฯ พร้อมทั้งคลิปวิดีโอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และมีการจัดประชุมเพื่อ	๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๒. ฝ่ายนิติการ ๓. คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย</p>		<p>สร้างความเข้าใจในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เผยแพร่คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและแจ้งอย่างเป็นทางการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย</p>	
<p>๔. ความเสี่ยงในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อตกลง (TOR) ที่ขาดความเชี่ยวชาญในระเบียบและกฎหมาย</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๒. กำหนดกระบวนการจัดซื้อในรูปแบบคณะกรรมการและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน</p>	-	<p>๑. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาอยู่ระหว่างการทบทวนวิทยากรภายนอก-ภายใน เพื่อให้มีวิทยากรผู้มีความสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง (TOR) ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนด</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในบาง</p>	<p>๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</p> <p>๒. ฝ่ายนิติการ</p> <p>๓. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา-พัทลุง</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>คณะกรรมการ ฯ ในส่วนที่ไม่ได้แต่งตั้ง จะใช้รูปแบบการปรึกษาฝ่ายนิติการ เป็นรายกรณี</p> <p>๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ที่มารับบริการหรือติดต่อกับ หน่วยงาน โดยมีระบบการเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖</p>	
<p>๕. ความเสี่ยงในการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ทันตาม สถานการณ์</p> <p>๓. กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านงบประมาณ แนวทาง และนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>๔. เผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากร ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๕. สร้างช่องทางให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ</p>	-	<p>๑. มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการจัดทำ ประกาศคณะกรรมการการเงินและ ทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการกองทุน สวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดสวัสดิการ และเกณฑ์การจ่าย เงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	<p>๑. ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน</p> <p>๒. ฝ่ายนิติการ</p> <p>๓. ฝ่ายแผนงาน</p> <p>๔. คณะ/หน่วยงาน</p>

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๓. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน งบประมาณที่ชัดเจน โดยการกำหนด เป็น กรอบแนวคิด (Concept Paper) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ และเผยแพร่ให้สาธารณชนและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ ผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>๕. มหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นประจำ ทุกเดือน และมีการเผยแพร่ให้ สาธารณชนและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยทราบผ่านเว็บไซต์ของ ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ ๖ เดือน</p> <p>๖. หน่วยงานต่าง ๆ มีการเปิดโอกาสให้</p>	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			บุคลากรสามารถสอบถามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณผ่านช่องทางออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	

ปัญหาอุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข

-