



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๑๙๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดรอบปีของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรัชนิกร ชูเชิด)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เห็นชอบ

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ITA ข้อที่ ๐๓๘

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ช่วงระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)
<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติ/ขยาย การลงนาม งต ล ต ค ่า ป รั บ ที่ ดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริหารสัญญา</p> <p>๒. จัดทำแนวปฏิบัติให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. ผู้ตรวจสอบพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน</p>	<p>รอบ ๙ เดือน</p> <p>๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการให้ความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อ ดังนี้</p> <p>๑) ให้ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ</p> <p>๒) ให้ความรู้ด้านการจำแนกประเภทครุภัณฑ์และสินทรัพย์ การระบุรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่สำคัญในระบบสารสนเทศ ๓ มิติ</p> <p>๓) ให้ความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔) ให้ความรู้ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕) ให้ความรู้ด้านค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ</p> <p>๖) ให้ความรู้ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๗) ให้ความรู้ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร</p> <p>๘) ให้ความรู้ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>๙) ให้ความรู้ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>๑๐) ให้ความรู้สัญญาพิมพ์เงิน</p> <p>๑๑) ให้ความรู้ซื้อบัญชีต่าง ๆ ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย</p>	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ช่วงระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)
		<p>๒. คณะ/หน่วยงาน มีการนำผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และเสนอผลการดำเนินงานกลับมายังหน่วยตรวจสอบแล้ว จำนวน ๒๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๒๐๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๔. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการให้ความรู้ เรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดประชุมการกำหนดเวลาเบิกจ่ายเงิน การขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี ณ ห้องประชุม ๑๘๓๑๐ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไปยังห้องประชุมปาริฉัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดประชุมเรื่องการให้บริการ Cross-Bill Payment และบริการ Check digit ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ งานทะเบียน ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ วันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๘๒๐๙ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม สัตตบงกช วิทยาเขตพัทลุง 	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ช่วงระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)
		<p>รอบ ๑๒ เดือน</p> <p>๑.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดประชุมการกำหนดเวลาเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือปี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ถูกต้องตามนโยบายและข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ</p>	
<p>๒. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การกำหนดกระบวนการคัดเลือกเพื่อได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. ประกาศเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. ประกาศเผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากร</p> <p>๔. โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>๕. กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต</p>	<p>รอบ ๙ เดือน</p> <p>๑. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๑ เมษายน และ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “Boost up Positive Mindset for Success” หลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” และหลักสูตร “Project Management” โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย เป็นกิจกรรมหลักสูตร Boost up Positive Mindset for Success มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐๒ คน</p> <p>๒.ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๘๓๑๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณไปยัง</p>	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ช่วงระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)
		<p>ห้องประชุมสตตบงกช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง</p> <p>รอบ ๑๒ เดือน</p> <p>วันนี้ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ณ ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมสุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม</p>	
<p>๓. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดในการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>รอบ ๙ เดือน</p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ กำหนดภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่ตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๔๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในการตรวจสอบพัสดุ โดยมีบันทึกข้อความของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒ / ว ๒๓๘๓ แจ้งหน่วยงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน - คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ดำเนินการตรวจนับวัสดุ และส่งรายงาน 	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ช่วงระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)
		<p>ตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำเดือนกันยายน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ (๓ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน) และส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุให้มหาวิทยาลัยทราบ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนระดับมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>รอบ ๑๒ เดือน -</p> <p>๓. ฝ่ายการคลังและพัสดุ มีการพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดการตรวจรับพัสดุ โดยให้มีการเริ่มใช้งานในการตรวจรับพัสดุประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการและสามารถลดความเสี่ยงในการทุจริตได้</p>	
<p>๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ไม่เชี่ยวชาญ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ</p> <p>๒. กำหนดกระบวนการจัดซื้อในรูปแบบคณะกรรมการและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	<p>รอบ ๙ เดือน</p> <p>๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการให้ความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีหัวข้อ ดังนี้</p> <p>๒. จัดตั้งคณะกรรมการหรือแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายในกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยแต่งตั้งจากบุคลากรภายในที่มีความรู้ความสามารถ ที่มาจากฝ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใน</p>	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ช่วงระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)
	(TOR) ไม่จัดซื้อโดยวิธีหื้อหนึ่ง และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขและเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน	มหาวิทยาลัย ๓. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาของการคัดเลือก เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขและเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน <u>รอบ ๑๒ เดือน -</u>	
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านงบประมาณ แนวทางและนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. เผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน ๓. สร้างช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	<u>รอบ ๙ เดือน</u> ๑. ฝ่ายแผนงาน ได้ กำหนด หลักเกณฑ์ การดำเนินงานด้านงบประมาณ และแนวทางนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน และอบรมชี้แจงให้หน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “คำของบลงทุน” ณ ห้องประชุม ๑๘๒๐๙ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทช วิทยาเขตสงขลา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting ๒. ฝ่ายแผนงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน รายการปรับปรุงกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สนามกีฬา โรงอาหาร หอพักนิสิต และอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อรัฐสภา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ช่วงระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)
		<p>๓. ฝ่ายแผนงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เพื่อการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อรัฐสภา ณ ห้องประชุม ๑๘๒๐๙ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี วมศวมทช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p> <p>๔. ฝ่ายแผนงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณ รายการปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อรัฐสภา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา</p> <p>รอบ ๑๒ เดือน</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยมีการมอบอำนาจในการอนุมัติการส่งจ่ายโดยกำหนดเงื่อนไขตามวงเงิน ตามคำสั่งมอบอำนาจ ที่ ๑๘๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจไม่สามารถหน้าที่ได้ ให้มีการเสนออธิการบดีให้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนกัน</p> <p>๒. เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจผู้มีอำนาจอนุมัติรายการโอนเงินผ่านธนาคารลงนามการจ่ายเช็คและใบถอนเงิน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๓๑๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติรายการโอนเงินผ่านธนาคารลงนามการจ่ายเช็คและใบถอนเงิน เพื่อป้องกันการทุจริตในการอนุมัติรายการทางการเงิน</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยมีการประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงานถือปฏิบัติ ประกอบด้วย (ที่มา : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศคณะกรรมการการเงินทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 	

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ช่วงระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร พัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง - ประกาศคณะกรรมการการเงินทรัพย์สิน เรื่อง การกำหนดวันเวลาการ ให้บริการรับจ่ายหน้าหน้าเคาน์เตอร์ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ - ประกาศคณะกรรมการการเงินทรัพย์สิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และการจ่ายค่าสมณาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร - ประกาศคณะกรรมการการเงินทรัพย์สิน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๔ - หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำและสอบวิทยานิพนธ์ดุษฎี บัณฑิต	

๑. ปัญหาและอุปสรรค

- ๑.๑ มหาวิทยาลัยไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานสาเหตุและปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและรายงานต่อคณะทำงานการ
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อทราบปัญหาและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที่ไม่
 ถูกต้อง และนำมากำหนดไว้ในมาตรการ แนวทางป้องกัน ป้องปราม เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำหรือเกิดใหม่

๒. แนวทางแก้ไข

- ๒.๑ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะและมอบหมายให้หน่วยงานได้จัดทำแผนฯ ใน
 ประเด็นที่สอดคล้องกันไปด้วย โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกำหนดมาตรการควบคุมที่
 ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ๒.๒ การมอบหมายผู้รับผิดชอบให้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ ให้มีการถ่ายทอดกระบวนการของ
 กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจพบ บ่อย ๆ ถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
- ๒.๓ ให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการกับผู้ทุจริตและชี้ให้เห็น
 การลงโทษของผู้กระทำผิดเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร

๒.๔ จัดระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เนื่องจากการควบคุมภายในเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนและทุกระดับในหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกันกำหนดให้มีขึ้นมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน คือ

๑) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

๒) ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน

๓) การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ส่วนงานได้รับประโยชน์จากการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหารควรนำการควบคุมภายใน มารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.๕ หน่วยงานต่าง ๆ ควรประเมินผลการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งควรให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของกระทรวงการคลัง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นัก เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ