



# มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



0 5446 6666 ต่อ 1007



[www.council.up.ac.th](http://www.council.up.ac.th)



19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา  
อำเภอเมืองพะเยา  
จังหวัดพะเยา 56000

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หรือการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร รวมถึงป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจสร้างความเสียหายกับองค์กร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไปอย่างครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้องค์กรมีความโปร่งใสตามกรอบการประเมิน ITA และการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้ง การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

งานกิจการพิเศษ  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้จัดทำ

## สารบัญ

	หน้า
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	1
ผลคะแนนตามตัวชี้วัดของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	5
ตัวชี้วัดที่ 2 การให้บริการและระบบ E- Service	7
ตัวชี้วัดที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	9
ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	11
ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	12
ตัวชี้วัดที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	14
ตัวชี้วัดที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	16

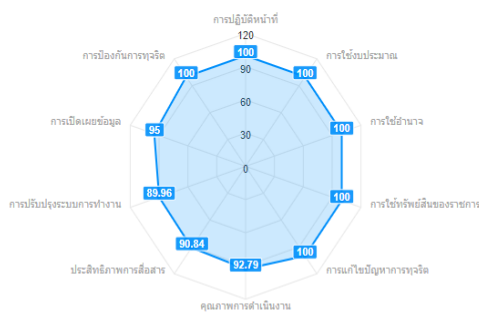
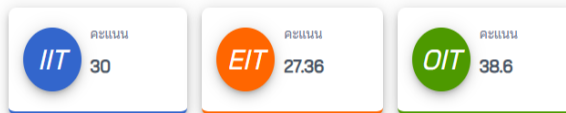
## ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

### ผลประเมินภาพรวม

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน 95.96 คะแนน

ส่งออกข้อมูล



ระดับผลการประเมิน

AA



จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้คะแนนในภาพรวม 95.96 คะแนน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ผลประเมินระดับ AA ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน ทุกตัวชี้วัด

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน 100 คะแนน และลำดับรองลงมาตามลำดับดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน 95 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน 92.79 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน 90.84 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน 89.96 คะแนน ตามลำดับ

ผลคะแนนตามตัวชี้วัดของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้คะแนน 95.96 คะแนน ระดับผลการประเมิน : AA

กรอบประเมิน	ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	ค่าเฉลี่ย กรอบประเมิน
IIT (30 คะแนน)	1	การปฏิบัติหน้าที่	100	AA	30
	2	การใช้งบประมาณ	100	AA	
	3	การใช้อำนาจ	100	AA	
	4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	100	AA	
	5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100	AA	
EIT (30 คะแนน)	6	คุณภาพการดำเนินงาน	92.79	A	27.36
	7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	90.84	A	
	8	การปรับปรุงระบบการทำงาน	89.96	A	
OIT (40 คะแนน)	9	การเปิดเผยข้อมูล	95	AA	38.6
	10	การป้องกันการทุจริต	100	AA	

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ผลคะแนน ITA		ผลการ เปลี่ยนแปลง	ผลต่างของ คะแนน ITA
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566		
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.9	100	เพิ่มขึ้น	+4.10
2	การใช้งบประมาณ	95	100	เพิ่มขึ้น	+5
3	การใช้อำนาจ	95.42	100	เพิ่มขึ้น	+4.58
4	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	91.67	100	เพิ่มขึ้น	+8.33
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	96.22	100	เพิ่มขึ้น	+3.78
6	คุณภาพการดำเนินงาน	94.03	92.79	ลดลง	-1.24
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	95.14	90.84	ลดลง	-4.30
8	การปรับปรุงระบบการ ทำงาน	93.77	89.96	ลดลง	-3.81
9	การเปิดเผยข้อมูล	90.91	95	เพิ่มขึ้น	+4.09
10	การป้องกันการทุจริต	75	100	เพิ่มขึ้น	+25

## การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีคะแนนในภาพรวม 95.96 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน ตามเงื่อนไขโดยมีคะแนน 85 คะแนน ขึ้นทุกตัวชี้วัด โดยเครื่องมือการประเมิน IIT มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 30 คะแนน, เครื่องมือการประเมิน EIT มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 27.30 คะแนน, เครื่องมือการประเมิน OIT มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 38.6 คะแนน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวทำให้ผลคะแนนโดยรวมอยู่ใน ระดับผ่าน และเมื่อเทียบผลคะแนนกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีค่าคะแนนลดลงหลายตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินราชการ มีผลคะแนน 100 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน 100 คะแนน และอันดับรองลงมาตามลำดับดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน 95 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ การดำเนินงาน มีผลคะแนน 92.79 คะแนน, ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร มีผลคะแนน 90.84 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน มีผลคะแนน 89.96 คะแนน ตามลำดับซึ่งค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป ทุกตัวชี้วัด

เมื่อพิจารณาในส่วนค่าคะแนนที่ต่ำที่สุด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน มีคะแนน 89.96 น้อยที่สุด ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา หน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการให้บริการ และการพัฒนา การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไป มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นของส่วนงานและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผลการประเมิน ภาพรวมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาภายใต้กรอบการแนวทางการประเมิน ทั้ง 3 แบบวัด มีการพัฒนา ในระดับที่ดีและสามารถต่อยอดหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และส่วนงานสามารถนำจุดที่ต้อง ปรับปรุง/พัฒนาที่สามารถที่จะดำเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกันได้ ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สามารถให้ ข้อมูลได้ อย่างค ่อน ข้างสมบูรณ์ แต่ยังคงพบจุดที่ ควรปรับปรุงและพัฒนาต่อไป คือ การวิเคราะห์ค่าคะแนนในแต่ละเครื่องมือการประเมินในการ ตรวจสอบประสิทธิผล การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง มาพัฒนาในหลายมิติเพื่อพัฒนา กระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพตรงตามภารกิจ และความต้องการของลูกค้า และป้องกันการทุจริตในหน่วยงานได้ โดยดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 ประเด็นดังนี้

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
2. การให้บริการและระบบ E-Service
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารบุคคล
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินภายใน UP ITA (Pre-Assessment) และสอดคล้องเชื่อมโยงกับการประเมิน ITA ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้นำผลการประเมินดังกล่าวฯ ในแต่ละเครื่องมือสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานได้หลายมิติดังนี้

IIT จะช่วยให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงมุมมองของบุคลากรภายใน ส่วนงานว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของส่วนงานเรา ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต คืออะไรบ้าง เพื่อจะร่วมกันแก้ไข และพัฒนาองค์กรให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

EIT จะช่วยให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงมุมมองของบุคคลภายนอก ที่เคยมาติดต่อหรือรับบริการว่าต้องการให้มีการปรับปรุงพัฒนาในส่วนใด เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

OIT ช่วยส่งเสริมให้ส่วนงานได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงผู้บริหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องก็ จะได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วย ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT มีความครอบคลุมการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน และระบบการดำเนินงานภายในองค์กร

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกๆ มิติ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ทำการวิเคราะห์ผลประเมินในแต่ละเครื่องมือมาวิเคราะห์เพื่อไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินตามมาตรการ ขั้นตอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประเมินธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต และเป็นเครื่องมือที่จะสะท้อน ให้ส่วนงานได้รับทราบถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กร ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
1	<b>ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</b>				
	<p>i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>i2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด</p> <p>i3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกเก็บเงินทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงาน หรือให้บริการ หรือไม่</p> <p>i5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่</p>	<p>1. นำผลการวิเคราะห์จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมกันกำหนดมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน</p> <p>2. ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566</p> <p>3. ปลุกฝังความประพฤติ พฤติกรรมทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง Dos &amp; Don'ts อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทาและเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์</p>	<p>ทุกงาน</p>	<p>1. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ</p> <p>3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม</p> <p>4. ผู้บริหาร/บุคลากรประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ต.ค. 65 - ก.ย. 66</p>



ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
1	<b>ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (ต่อ)</b>				
	<p>i6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่</p> <p>e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> <p>o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน</p> <p>o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>	<p>สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำเข้าสู่วาระการประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาทุกครั้ง</p> <p>4. ปรับปรุงคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม ปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยการกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>		<p>ให้บุคลากรภายในทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติเคร่งครัด และก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป</p> <p>5. ทำรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน และดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา</p>	

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
2	<b>ตัวชี้วัดที่ 2 การให้บริการและระบบ E- Service</b>				
	<p><b>e1</b> หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>e2</b> หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>e3</b> หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>e4</b> ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่</p> <p><b>e5</b> หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>e11</b> การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดี ขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการ ทั้งระบบ onsite และ online</li> <li>2. บุคลากรให้บริการอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และนโยบาย No Gift Policy</li> <li>3. เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจ</li> <li>4. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ ส่วนงาน</li> <li>5. เพิ่มช่องทางการให้บริการ ข้อมูลหรือการให้บริการ และ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา</li> </ol>	ทุกงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกัน วิเคราะห์การดำเนินงานตาม ภารกิจ</li> <li>2. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการ</li> <li>3. ให้บริการอย่างเป็นธรรม</li> <li>4. เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ภายนอกมีส่วนร่วม</li> <li>5. ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ</li> <li>6. เพิ่มช่องทางการให้บริการ ผ่าน E-Service เผยแพร่การ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ ส่วนงาน เช่น เผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา มติ ย่อยการประชุม สภามหาวิทยาลัยพะเยา และ ระบบการจองห้องรับรอง สภามหาวิทยาลัยพะเยา</li> </ol>	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
2	<b>ตัวชี้วัดที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service (ต่อ)</b>				
	<p>e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่</p> <p>e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใดของผลงาน</p> <p>o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ</p> <p>o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ</p> <p>o18 E-Service</p> <p>o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p>	<p>โดยผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังส่วนงาน</p> <p>7. รายงานข้อมูลกาให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p>		<p>7. รายงานสถิติการให้บริการ และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการของส่วนงานและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา</p>	

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
3	<b>ตัวชี้วัดที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</b>				
	<p>e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</p> <p>e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่</p> <p>e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p> <p>o1 โครงสร้าง</p> <p>o2 ข้อมูลผู้บริหาร</p> <p>o3 อำนวยการหน้า</p> <p>o5 ข้อมูลการติดต่อ</p> <p>o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>o7 ข่าวประชาสัมพันธ์</p> <p>o8 Q&amp;A</p> <p>o9 Social Network</p>	<p>1. นำผลการวิเคราะห์จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2. จัด/ปรับปรุงช่องทางประชาสัมพันธ์/การแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งวิธีการยื่นเป็นหนังสือ, ช่องทางออนไลน์, Facebook, เว็บไซต์ และกล่องข้อความ โดยมีมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้</p>	งานธุรการ	<p>1. จัด/ปรับปรุงช่องทางการแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน บนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน ให้มีความสะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายต่อผู้แจ้ง ทั้งวิธีการยื่นเป็นหนังสือ, ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา, Facebook และกล่องข้อความ โดยมีมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียน ซึ่งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและมีการติดตามรายงาน สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างเป็นความลับทุกขั้นตอน</p>	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
3	ตัวชี้วัดที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (ต่อ)				
		<p>โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร            อำนวยการหน้าที่ ข้อมูล            การติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง            ข่าว ประชาสัมพันธ์ Q&amp;A            และ Social Network            เพื่อสามารถแจ้งข้อมูล/            ข้อเรียกร้อง ผ่านช่องทาง            ต่าง ๆ</p>		<p>2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์            ข้อมูล ข่าวสารของส่วนงาน            อาทิ โครงสร้าง            ข้อมูลผู้บริหาร อำนวยการหน้าที่            ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่            เกี่ยวข้อง ข่าว ประชาสัมพันธ์            Q&amp;A Social Network            จำนวนบุคลากร            การใช้จ่ายงบประมาณ            โครงการ/กิจกรรม            ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อาทิ            Website, Facebook</p>	

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
4	<b>ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>				
	<p>i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p> <p>i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p>	<p>1. นำผลการวิเคราะห์จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2. ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการใช้และการยืมทรัพย์สินของสำนักงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>3. เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสำนักงาน เกี่ยวกับการใช้และการยืมทรัพย์สินของสำนักงาน</p>	งานธุรการ	<p>1. จัดทำคู่มือการใช้และการยืมทรัพย์สินของสำนักงาน</p> <p>2. รายงานข้อมูลกรณีมีบุคลากรนำทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p>	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
5	<b>ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
	<p>i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด</p> <p>i10 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด</p>	<p>1. นำผลการวิเคราะห์ จัดเข้าระเบียบวาระ การประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2. วางแผนการใช้งบประมาณ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับทราบ และจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงาน</p> <p>3. พัฒนาระบบงบประมาณ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มจัดทำคำขอ งบประมาณ จนถึงการใช้ งบประมาณและประเมินผล การใช้งบประมาณ</p>	ทุกงาน	<p>1. ผู้บริหาร/บุคลากรของส่วนงาน ร่วมกันประชุมวางแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 และเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากร ได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทาง ในการตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงาน</p> <p>2. ส่วนงานดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบกระบวนการ ใช้จ่ายงบประมาณ การเปิดเผย ข้อมูล และการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในกระบวนการใช้ งบประมาณ</p>	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
5	ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)				
	<p>o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา</p> <p>o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน</p> <p>o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>4. เพิ่มช่องทางการตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส เมื่อพบว่า กระบวนการงบประมาณหรือมีการใช้จ่ายงบประมาณที่สื่อถึงการทุจริต ยกตัวอย่างเช่น ช่องทางออนไลน์</p> <p>กล่องข้อความ ถาม-ตอบ เป็นต้น</p> <p>5. กำหนดให้มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p>		<p>3. ส่วนงานจัดให้มีช่องทางการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น การแจ้ง เบาะแสเมื่อพบว่าการงบประมาณหรือมีการใช้จ่ายงบประมาณที่สื่อถึงการทุจริต โดยมีช่องทางออนไลน์ Facebook, เว็บไซต์ และกล่องข้อความ –ตอบ</p> <p>4. ส่วนงานดำเนินการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา</p>	



ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
6	<b>ตัวชี้วัดที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</b>				
	<p>i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p>i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p>i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p>i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด</p> <p>i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด</p> <p>i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดภาระงานโดยใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัย</li> <li>กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน</li> <li>ปลูกฝังความประพฤติ พฤติกรรม ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของ</li> </ol>	ทุกงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดภาระงานของบุคลากร เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัย</li> <li>กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน</li> <li>ปลูกฝังความประพฤติ พฤติกรรมทาง จริยธรรมตามข้อกำหนดประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</li> <li>ส่วนงานควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้</li> </ol>	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
6	<b>ตัวชี้วัดที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (ต่อ)</b>				
	<p>๐23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๐24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร ๐40 การขับเคลื่อนจริยธรรมทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๐26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี</p>	<p>บุคลากรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้</p> <p>5. กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรของรัฐ</p> <p>การดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนการบริหาร</p> <p>การขับเคลื่อนจริยธรรมทรัพยากรบุคคลมี</p> <p>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>มีการประเมินจริยธรรมบุคลากร รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี</p>		<p>5. ส่วนงานกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>มีการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร ส่งเสริมการขับเคลื่อนจริยธรรม ทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานทางจริยธรรม และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>การประเมิน จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ</p> <p>รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา</p>	

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
7	<b>ตัวชี้วัดที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</b>				
	<p><b>i25</b> ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>i26</b> มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด</p> <p><b>i28</b> หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>i29</b> หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>i30</b> หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>นำผลการวิเคราะห์จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา</li> <li>จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและมีการติดตามรายงาน สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้</li> <li>ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานแสดงเจตจำนงสุจริต</li> <li>สร้างการรับรู้ขอบุคลากรต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของส่วนงาน</li> <li>กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมีการจัดทำและรายงาน</li> </ol>	ทุกงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ส่วนงานจัดให้มีช่องทาง การแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งวิธีการยื่นเป็นหนังสือทางช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์, Facebook, และกล่องข้อความ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการติดตามรายงาน สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างเป็นความลับทุกขั้นตอน</li> <li>ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยความสุจริต โปร่งใส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติเคร่งครัด</li> </ol>	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
7	<b>ตัวชี้วัดที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ต่อ)</b>				
	<p>๐27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๐32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy</p> <p>๐33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๐34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี</p> <p>๐35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบ</p> <p>๐36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>๐37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการชอบ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน</p>	<p>ผลการควบคุมภายใน และ นำผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ และ พัฒนางาน</p> <p>6. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์หลักของส่วนงาน มีสะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและไม่ก่อผลร้ายต่อผู้แจ้ง</p> <p>7. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้แจ้งจะต้องถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับทุกขั้นตอนและมีการติดตามรายงานสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้</p> <p>8. ผู้อำนวยการกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา</p>		<p>3. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>4. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำรายงานผล และ นำผลการตรวจสอบการควบคุมภายในมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อยังยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p> <p>5. จัดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ หลักของส่วนงาน มีความสะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและไม่ก่อผลร้ายต่อผู้แจ้ง โดยมีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้แจ้งจะต้องถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับทุกขั้นตอน</p>	

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
7	<b>ตัวชี้วัดที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ต่อ)</b>				
	<p>๐38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี</p> <p>042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>๐43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>9. นำผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนางาน</p> <p>10. สร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของส่วนงาน</p>		<p>6. ส่วนงานจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>7. ส่วนงานแสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>8. ส่วนงานประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้อย่างยั่งยืน</p> <p>9. กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน</p> <p>10. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy</p>	

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
7	ตัวชี้วัดที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ต่อ)				
				<p>11. ส่วนงานจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>12. ส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>13. ส่วนงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน</p> <p>14. ส่วนงานรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี</p> <p>15. ผู้บริหารและบุคลากร มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน ส่วนงานอย่างเคร่งครัด</p>	

