

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
๒ การใช้งบประมาณ	๗๗.๗๒	บุคลากรบางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ บางรายไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณ บางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า	๑. การประชาสัมพันธ์และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้มากขึ้น ๒. กำกับให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	กองนโยบายและแผน	๑. มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย จัดรูปแบบเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น เป็นหมวดหมู่ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณประจำปีของหน่วยงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำ infographic แผ่นพับ เผยแพร่การ ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ๒. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้จ่าย งบประมาณ โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน โดยจัดทำเป็นประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย งบประมาณ	ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ของกองนโยบายและแผน ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ หลักของมหาวิทยาลัย และประกาศแนวปฏิบัติการ เบิกจ่ายงบประมาณ
๓ การใช้อำนาจ	๘๓.๑๔	บุคลากรบางรายเห็นว่าได้รับ มอบหมายงานตามตำแหน่ง หน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างไม่ เป็นธรรม บางรายเห็นว่าได้รับ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็น ธรรม บางรายเห็นว่ามีการ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม	๑. กำหนดให้มีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ละรายตามรอบปีงบประมาณ ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา และนำไป ประกอบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปี ๒. ปรับปรุงทบทวนแบบประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปีให้ชัดเจนมากขึ้น ๓. ปรับปรุงทบทวนแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กองบริหารงาน บุคคล	๑. มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงการ ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุน และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานนำไปใช้ จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล ๒. มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมไปถึง การปรับปรุงตัวชี้วัดและการวัดค่าคะแนน ๓. มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ จัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร	หน่วยงานนำแบบบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติงานไปใช้ และนำมาประกอบการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี และมีการส่ง บันทึกข้อความเพื่อให้แต่ละ หน่วยงานส่งข้อมูลแผนการ พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๗.๔๒	บุคลากรบางรายเห็นว่ายังไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ที่ถูกต้องเท่าที่ควร บางรายเห็นว่าขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินหน่วยงานยังมีความสะดวกไม่เพียงพอ บางรายเห็นว่าขาดการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	กำหนดแนวปฏิบัติการยืม-คืนทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษร	กองอาคารสถานที่	จัดทำแบบขอใช้ ขอยืม พัสดุ/ทรัพย์สิน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่	หน่วยงานให้บริการยืม-คืนทรัพย์สินของราชการผ่านแบบฟอร์ม
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๔.๖๘	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อบางรายยังไม่พบช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ บางรายเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสเท่าที่ควร บางรายเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	นำผลประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน	สรุปผลการประเมิน ITA และแจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำไปกำหนดแผนการป้องกันการทุจริต	สามารถกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานได้
๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๗๒.๒๗	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อบางรายเห็นว่าหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาเท่าที่ควร	๑. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการให้บริการผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ ความสามารถ จัดการ	ทุกหน่วยงาน และ กองบริหารงานบุคคล	๑. ติดตามหรือสำรวจการจัดทำและการเผยแพร่ ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ๒. จัดโครงการอบรมสัมมนาหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริการ ๓. ทบทวนการกำหนดสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากร	จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
		บางรายเห็นว่าหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติยังไม่มากเท่าที่ควร บางรายเห็นว่าหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ยังไม่มากเท่าที่ควร	ฝึกอบรมพัฒนางานบริการ หรือ กำหนดสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากร เพื่อหล่อหลอมเป็นค่านิยมหรือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน			
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖๔.๖๘	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อบางรายเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ บางรายเห็นว่าหน่วยงานยังไม่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย ได้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร บางรายเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนเท่าที่ควร	ทบทวนวิธีการและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ให้มีความน่าสนใจไม่ซับซ้อน	งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง	ติดตามการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยกกระดับเป็นศูนย์สื่อสารองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ มีรูปแบบที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
๘ การปรับปรุงการทำงาน	๖๖.๔๑	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อบางรายเห็นว่า การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา บางรายเห็นว่าวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการยังไม่สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา บางรายเห็นว่า	ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ	สำนักทะเบียน และประมวลผล สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	ติดตามผลสรุปการรับฟังความเห็นของผู้รับบริการ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ	เผยแพร่ข้อมูลสรุป การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นำไปปรับปรุงการให้บริการ

ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
		หน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเท่าที่ควร				