



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	แผน	ผล			
1	การประเมินแนวทางการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริต	หน่วยงานที่มีโอกาสเกิดทุจริตได้รับการประเมิน	หน่วยงาน	1	1	-	-	1 ต.ค.2565 – 31 มี.ค.2566	ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ของกรมบัญชีกลางไม่มีความเสถียรในการใช้งาน อาจทำให้เกิดช่องทางการทุจริต	- ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) แก้ไขปรับปรุงให้ระบบมีความเสถียร - ให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ อย่างถูกต้อง
2	การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต และบทลงโทษให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสื่อสารแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและบทลงโทษ	กลุ่ม	3	3	-	-	1 ต.ค.2565 – 31 มี.ค.2566	การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและบทลงโทษยังไม่ครอบคลุม	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรืออบรมให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
3	มาตรการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการทุจริต	มาตรการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	เรื่อง	3	3	-	-	1 ต.ค.2565 – 31 มี.ค.2566	การไม่มีแผนรองรับในกรณีที่ระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของคณะฯ (RIMO) มีปัญหา	จัดทำคู่มือหรือแผนรองรับกรณีระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของคณะฯ (RIMO) มีปัญหา



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	แผน	ผล			
4	โครงการให้ความรู้เรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน หัวข้อการขออนุมัติในหลักการเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม	คน	300	430	10,250	10,250	21 ก.พ.2566	การอบรมไม่ครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากบุคลากรติดภาระงาน	จัดให้มีการอบรมเป็นประจำทุกปี
5	โครงการให้ความรู้เรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน หัวข้อการจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม	คน	300	369	10,250	10,250	9 มี.ค.2566	การอบรมไม่ครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากบุคลากรติดภาระงาน	จัดให้มีการอบรมเป็นประจำทุกปี
6	การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ	ช่องทาง	1	1	-	-	1 ก.พ.2566 – 31 มี.ค.2566	ช่องทางและระยะเวลาการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่สามารถทำให้เกิดการรับรู้กับบุคลากร	เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เช่น การประชุมหรืออบรม ฯลฯ