

รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	การประเมินแนวทางการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริต	หน่วยงานที่มีโอกาสเกิดทุจริตได้รับการประเมิน	หน่วยงาน	1	<p>ประเมินแนวทางการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการพัสดุในด้านความเสี่ยงเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับความเสี่ยงต่ำ (1X2) โดยมีมาตรการเป็นแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การคัดเลือกโครงการก่อสร้างในคณะฯ เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง (COST) 2. กำหนดบทลงโทษกรณีการสอบข้อเท็จจริงการเรียกรับผลประโยชน์ 3. การปลูกจิตสำนึกในการไม่นำทรัพย์สินของคณะไปใช้ในธุระส่วนตัว 4. การให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 5. การให้ความรู้เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 6. การตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเปิดซองเสนอราคาทุกครั้ง โดยกำหนดรอบระยะเวลาการติดตามผล 1 ครั้งต่อปี 	-	1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค.2566	งานบริหารความเสี่ยง



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2	การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและบtlองโทษให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสื่อสารแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและบtlองโทษ	กลุ่ม	3	<p>การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและบtlองโทษให้บุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตในการทำงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรใหม่ – สื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและบtlองโทษให้บุคลากรใหม่ของคณะฯ ทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บุคลากร – สื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและบtlองโทษให้บุคลากรทุกคน โดยฝ่ายบริหารทูนมนุษย์จัดทำหนังสือเวียนแจ้งผ่านทางต้นสังกัด โดยบุคลากรต้องศึกษาและลงนามในหนังสือเพื่อยืนยันการรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าว ผู้บริหาร – สื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและบtlองโทษให้ผู้บริหารทราบผ่านการประชุมหัวหน้าฝ่าย/งาน ส่วนผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้ลงนามรับทราบผ่านการจัดทำเอกสารการดำรงตำแหน่งบริหาร 	-	1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค.2566	งานบริหารความเสี่ยง



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3	มาตรการควบคุมภายใน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการทุจริต	มาตรการควบคุมภายใน เป็นลายลักษณ์อักษร	เรื่อง	3	<p>การกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกระบวนการทำงาน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างการบริหารและควบคุมงาน โดยจัดแบ่งผังหน้าที่และความ รับผิดชอบเป็นลำดับอย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการทำงานมีระบบ แบบแผนในการตรวจสอบหลายชั้นตอน ทำให้การทำงานเกิดความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2. แผนการควบคุมภายในในระบบการเงินและบัญชี โดยการกำหนด วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีและครอบคลุม กระบวนการทำงานที่สำคัญ 3. การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบและข้อบังคับของกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยการเบิกจ่ายทุกครั้งจะต้องดำเนินการผ่านระบบ RIMO เพื่อยืนยัน ตัวบุคคลของผู้มีสิทธิเบิกและผู้มีสิทธิอนุมัติ 	-	1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค.2566	งานบริหาร ความเสี่ยง



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4	โครงการให้ความรู้เรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน (ครั้งที่ 1- 4)	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม	คน/ครั้ง	300	<p>ฝ่ายการคลัง จัดโครงการให้ความรู้เรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน กับบุคลากรของคณะฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 จัดอบรมการขออนุมัติในหลักการเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (รวม on line) จำนวน 430 คน</p> <p>ครั้งที่ 2 จัดอบรมการจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (รวม on line) จำนวน 369 คน</p> <p>ครั้งที่ 3 จัดอบรมเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่ส่วนงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (รวม on line) จำนวน 300 คน</p> <p>ครั้งที่ 4 ยังไม่ถึงรอบการจัดอบรม</p> <p>โดยผลการประเมินหลังการอบรม ร้อยละ 86% ของผู้เข้าอบรมเห็นว่าการเข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าในระดับมาก – มากที่สุด</p>	25,500 (ครั้งที่ 1-3)	1 ก.พ. 2566 - 30 มิ.ย. 2566	ฝ่ายการคลัง



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5	การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	สื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร	ช่องทาง	1	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณบดีในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุด เป็นตัวแทนของบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ ลงนามแสดงเจตจำนง และนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ internet ของคณะฯ (https://www.rama.mahidol.ac.th) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เพื่อประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทราบ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของคณะฯ	-	1 ก.พ.2566 - 31 มี.ค.2566	งานนโยบายและแผนงานสื่อสารองค์กร