



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	มาตรการ/ กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ
1	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	สำนักฯ ควรกำหนดนโยบายและ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ งบประมาณให้มีความโปร่งใส อย่างชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่การ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี และเผยแพร่อย่าง โปร่งใส รวมถึงการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่าง คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือ พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ บุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุต้องมีความ โปร่งใส เปิดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณของส่วนงาน ตนเองได้	1) บุคลากรภายในส่วนงานควร ต้องมีการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ส่วนงาน	● จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของส่วน งานและเผยแพร่ให้บุคลากร รับรู้รับทราบ	มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของส่วนงาน เผยแพร่ให้บุคลากร รับรู้รับทราบ และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน	การจัดทำแผนการใ้ จ่ายงบประมาณของ ส่วนงานมีความโปร่งใส และบุคลากรมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ
			2) ส่วนงานต้องเปิดโอกาสให้ บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบุคลากรสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ใช้จ่ายงบประมาณได้ เมื่อเห็นถึง สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม สามารถทักท้วงและร้องเรียนได้	● จัดทำ Dashboard รายงาน ทางการเงิน เพื่อให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณ	มีการจัดทำ Dashboard รายงานทาง การเงิน บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ อย่าง Real Time และบุคลากรสามารถ สอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ใช้จ่ายงบประมาณได้ เมื่อเห็นถึงสิ่งที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม สามารถทักท้วง และร้องเรียน ผ่านทางผู้บริหารสำนักฯ หรือผู้บังคับบัญชาได้โดยตรง	มี Dashboard รายงาน ทางการเงินของสำนักฯ ที่บุคลากรสามารถ มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณส่วนงาน ได้อย่าง Real Time
			3) การใช้จ่ายงบประมาณของ ส่วนงานต้องมีความคุ้มค่า ไม่ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ งบประมาณที่ตั้งไว้	● กำหนดมาตรการลดรายจ่าย โดยยังคงคุณภาพ ● กำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ	มีการกำหนดมาตรการลดรายจ่ายของ สำนักฯ โดยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และมีการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส	งบประมาณของสำนักฯ ถูกใช้อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
2	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	สำนักทะเบียนและประมวลผล ควรกำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ทั้งการนำทรัพย์สิน ไปใช้ กระบวนการขออนุญาตที่ ชัดเจน มีความสะดวก รวมถึงการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้อง และมีความโปร่งใส	1) ส่วนงานควรมีการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในส่วนงาน	● จัดทำแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	มีการจัดทำแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	บุคลากรมีความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานในส่วนงาน และปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการที่กำหนด
			2) บุคลากรภายในต้องรับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	● เผยแพร่แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรรับทราบ	มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
			3) ส่วนงานต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีการป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	● กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ทุกไตรมาส	การใช้ทรัพย์สินของราชการมีความโปร่งใส
			4) หากบุคลากรภายในต้องการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	● จัดทำแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	มีการจัดทำแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	มีแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการที่เป็นมาตรฐาน เผยแพร่และชี้แจงแนวปฏิบัติให้บุคลากรเข้าใจ โดยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ
3.	ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ ทุจริต	สำนักทะเบียนและประมวลผล ควรกำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การทุจริตของหน่วยงานให้มีความ โปร่งใส โดยการจัดทำแผนงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร ภายใน ในการร้องเรียน เมื่อพบ เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน มี กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การทุจริต รวมถึงการนำผลการ ตรวจสอบของตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกไปใช้ปรับปรุงการ ทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตใน หน่วยงานอย่างชัดเจน	1) ส่วนงานควรมีการดำเนินการ จัดทำแผนงาน ทบทวนนโยบาย หรือมาตรการป้องกันการทุจริต ในส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	● จัดทำมาตรการป้องกันการ ทุจริตในส่วนงาน	มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือ ปฏิบัติ	บุคลากรรับทราบ มาตรการป้องกันการ ทุจริตของส่วนงาน
			2) บุคลากรภายในสามารถ ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง สะดวก สามารถติดตามผลการ ร้องเรียนได้ โดยส่วนงานต้อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ว่าจะมีการดำเนินการอย่าง ตรงไปตรงมา มีความปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน	● จัดทำช่องทางร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายใน	มีการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง การร้องเรียนจากบุคลากรเป็นประจำ	ช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
			3) ส่วนงานต้องมีการแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง	● จัดทำมาตรการป้องกันการ ทุจริตในส่วนงาน	มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน เฝ้าระวังการ ทุจริตในหน่วยงาน และตรวจสอบเป็น ประจำอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีการทุจริตใน หน่วยงาน
			4) ส่วนงานควรนำผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงานไป ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน การทุจริตในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ	● นำผลการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจสอบ ภายในไปปรับปรุง กระบวนการทำงาน เพื่อ ป้องกันการเกิดการทุจริตใน หน่วยงาน	ได้นำผลการตรวจสอบจากสำนักงานการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน และเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต ในหน่วยงาน	มีกระบวนการทำงาน ที่ป้องกันการเกิดการ ทุจริตในหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
			5) ส่วนงานต้องมีการเฝ้าระวัง การทุจริตในหน่วยงาน มีการ ตรวจสอบ และมีการลงโทษทาง วินัยอย่างร้ายแรงเมื่อพบการ ทุจริต	● จัดทำกระบวนการเฝ้าระวัง การทุจริตในหน่วยงาน และ ตรวจสอบเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ	มีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน และตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีการทุจริตใน หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
			6) ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน ต้องให้ความสำคัญกับการ ต่อต้านทุจริต	จัดทำมาตรการป้องกันการ ทุจริตในส่วนงาน	1) มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือ ปฏิบัติ 2) บุคลากรสามารถร้องเรียน เมื่อพบเห็น การทุจริตภายในหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร สูงสุดของส่วนงานได้โดยตรง โดยมั่นใจได้ ว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา มีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ ร้องเรียน	มาตรการป้องกันการ ทุจริตของส่วนงาน