

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)

โครงการสำคัญ	แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ หน่วย:บาท	ผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต						
กลยุทธ์ : สร้างจิตสำนึกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร						
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล	ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม (ร้อยละ)	80	-	มีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส ในการประชุมสัมมนาบุคลากรประจำปี ซึ่งจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2566	หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
	การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ข้อร้องเรียนที่เป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน (เรื่อง)	0	300,000 *	สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เพื่อผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุอย่างไร ให้ถูกต้อง และห่างไกลคูกตระราง” วันที่ 27 ต.ค. 2565 Zoom Online Meeting (งปม.ใช้ไป 4,000 บาท) 2. การสัมมนาทางวิชาการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส (งปม.ใช้ไป 16,800 บาท)	หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก

* หมายเหตุ: งบประมาณเงินรายได้ - อุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Efficient HRD)

โครงการสำคัญ	แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ หน่วย:บาท	ผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า)	ผู้รับผิดชอบ
					3. การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 ม.ค. 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (งปม.ใช้ไป 7,800 บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต						
กลยุทธ์ : การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริต						
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)	การตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน	ข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสี่สี่และสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน (เรื่อง)	0	-	ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานอื่นของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 19-26 ธันวาคม โดยผลการตรวจสอบพบว่าสำนักมีการบริหารจัดการเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ดี และมีความเสี่ยงในระดับต่ำ	งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
	การกำกับติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (ครั้ง)	4	-	มีการกำกับติดตามและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบไตรมาสที่ 1 และ 2 รายงานต่อมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ CMU-RM	หน่วยนโยบาย แผนฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
	การดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ (CMU-ITA)	ผลการประเมิน CMU-ITA (คะแนน)	75	-	มีการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ (CMU-ITA) โดยอยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการนำเข้าข้อมูลตามข้อคำถามของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)	คณะกรรมการบริหาร ประจำสำนัก