

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1. การประกาศ เจตนาธรรมเนียมในการ ต่อต้านทุจริต	การประกาศ เจตนาธรรมเนียมโดย ผู้อำนวยการสำนัก	1 ครั้ง	<b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการประกาศ เจตนาสูงสุดจิตการบริหารงาน ของผู้อำนวยการสำนัก เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนัก	-	-	-	หน่วยนโยบาย แผนฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
2. การปรับปรุงข้อมูล คู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบัน	การปรับปรุงข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน (WI) ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บ เพจการจัดการ ความรู้ของสำนัก	WI ฝ่ายละ 1 ฉบับ	<b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการปรับปรุง ข้อมูล WI ให้เป็นปัจจุบัน และ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านเว็บเพจการจัดการความรู้ ของสำนัก <a href="https://www1.reg.cmu.ac.th/KMs/">https://www1.reg.cmu.ac.th /KMs/</a>	-	-	-	ทุกฝ่าย/งาน
3. การตรวจสอบผลการ ดำเนินงานโดย สำนักงานการ ตรวจสอบภายใน	รายงานการติดตาม ตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน โดย สำนักงานการ ตรวจสอบภายใน	1 ครั้ง	<b>บรรลุเป้าหมาย</b> ได้รับการ ตรวจสอบจากสำนักงานการ ตรวจสอบภายใน โดยผลการ ตรวจสอบ สำนักได้ดำเนินการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ กำหนด	-	-	-	หน่วยการเงิน การคลัง งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
4. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน	รายงานการติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	1 ครั้ง	<b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการจัดทำ รายงานการประเมินผลควบคุม ภายใน รายงานต่อมหาวิทยาลัย ผ่านระบบปฏิบัติการควบคุม ภายใน (CMU Internal Control)	-	-	-	หน่วยนโยบาย แผนฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
5. การติดตามประเมินผล ตามแผนบริหารความ เสี่ยง	รายงานการติดตาม ประเมินผลตามแผน บริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	<b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการจัดทำ รายงานการติดตามประเมินผล ตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นราย ไตรมาส ผ่านระบบ CMU-RM	-	-	-	หน่วยนโยบาย แผนฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
6. พัฒนาระบบรับฟังข้อ ร้องเรียน	การปรับปรุงระบบ รับฟังข้อร้องเรียน อย่างสม่ำเสมอ และสรุปข้อมูลการ ดำเนินการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน เสนอ คณะกรรมการบริหาร ประจำสำนัก เพื่อหา แนวทางการปรับปรุง แก้ไข	1 ครั้ง	<b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการจัดทำ รายงานสรุปข้อมูลการรับฟัง เรื่องร้องเรียน จากระบบฟังข้อ ร้องเรียนของสำนักฯ ประจำปี งบประมาณ 2565 เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำสำนักฯ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565	-	-	-	รองผู้อำนวยการสำนัก

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
7. พัฒนาระบบรับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เพื่อ การพัฒนางองค์กร	พัฒนาระบบให้ บุคลากรสามารถ แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เพื่อพัฒนางองค์กร ต่อผู้บริหารโดยตรง	1 ระบบ	<b>บรรลุเป้าหมาย</b> ได้จัดทำระบบ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของบุคลากร จำนวน 1 ระบบ โดยบุคลากร สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ หลักของของสำนัก บนเว็บเพจ สารสนเทศสำหรับบุคลากร	-	-	ควรทำการ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ จูงใจให้บุคลากร เห็นความสำคัญ ของระบบรับฟัง ข้อคิดเห็นฯ รวมถึงการส่งเสริม ให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เพื่อการพัฒนา องค์กร	รองผู้อำนวยการสำนัก