



CMU·ITA
CHIANG MAI UNIVERSITY
INTEGRITY&TRANSPARENCY ASSESSMENT



REG | Registration Office
Chiang Mai University

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)
1	ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	<p>ควรกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส่วนงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของส่วนงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของส่วนงาน</p>	<p>1) ต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำและเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน กำหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี 	<p>มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ ในประเด็นความเสี่ยง : C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่</p>
			<p>2) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 	<p>มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566-2570 และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติผ่านระบบ CMU e-Document และบนเว็บไซต์ของส่วนงาน</p>
			<p>3) ด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตามองค์ประกอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลตามองค์ประกอบ 	<p>มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลตามองค์ประกอบของแบบวัด OIT</p>
			<p>4) ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งที่เป็นลิงก์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของส่วนงานที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่าง ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของส่วนงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ 	<p>มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งที่เป็นลิงก์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของส่วนงานที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่าง ๆ ทุกไตรมาส</p>

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)
2	ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	ควรกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนงาน ทั้งด้านการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานให้มีความโปร่งใส แสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างชัดเจน ทั้งด้านข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในส่วนงาน	<p>1) ต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ที่มีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี</p> <p>2) ต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานที่ต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปี</p> <p>3) ด้านการให้บริการ ต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการให้บริการ</p> <p>4) การดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตามองค์ประกอบ</p> <p>5) ต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำและเผยแพร่แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน ระยะ 5 ปี การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตามองค์ประกอบ ด้านการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 	<p>มีการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนงาน</p> <p>มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนงาน</p> <p>มีการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนงาน</p> <p>มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตามองค์ประกอบ ด้านการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>มีการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนงาน</p>

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)
			6) ต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน	<ul style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน 	<p>มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน โดยได้แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน บนเว็บไซต์ จำแนกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำ Dashboard - การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ - การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ - การให้บริการผ่านเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา - การพบปะ คณะ/วิทยาลัย ฯลฯ
			7) ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งที่เป็นลิงก์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของส่วนงานที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน เพื่อเปิดเผยแพร่การดำเนินการต่าง ๆ ของส่วนงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ 	<p>มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งที่เป็นลิงก์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของส่วนงานที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่าง ๆ ทุกไตรมาส</p>
3.	ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ควรกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส โดยการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน	<p>1) จัดทำแผนงาน ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2) บุคลากรสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในส่วนงาน จัดทำช่องทางร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากร 	<p>มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านระบบ CMU e-Document</p> <p>มีการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง การร้องเรียนจากบุคลากรเป็นประจำ</p>

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)
			3) นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> นำผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน 	ได้นำผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
			4) ต้องมีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน มีการตรวจสอบและมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อพบการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำกระบวนการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน และตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 	มีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน และตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
			5) ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในส่วนงาน 	มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านระบบ CMU e-Document
4.	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	ควรกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใสอย่างชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรใน	1) บุคลากรภายในต้องมีการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของส่วนงาน	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของส่วนงาน 	มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ CMU e-Document
			2) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณได้ เมื่อเห็นถึงสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมสามารถทักท้วงและร้องเรียนได้	<ul style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงาน จัดทำช่องทางร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากร 	มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงาน ผ่านการประชุมสัมมนาบุคลากร มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบเป็นประจำ

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)
		เรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ รวมถึง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การตรวจรับพัสดุ ต้องมีความ โปร่งใส เปิดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณของส่วนงาน ตนเองได้	3) การใช้จ่ายงบประมาณต้องมี ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้ 4) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> กำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การ จัดหาพัสดุ และการตรวจรับ พัสดุ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส</p> <p>ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ พัสดุ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>
5.	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ควรกำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ทั้งการนำทรัพย์สิน ไปใช้ กระบวนการขออนุญาตที่ ชัดเจน มีความสะดวก รวมถึง การกำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของราชการให้ ถูกต้องและมีความโปร่งใส	<p>1) อำนวยความสะดวกใน ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการ เพื่อนำไป ใช้ปฏิบัติงานในส่วนงาน</p> <p>2) บุคลากรต้องรับรู้ถึงแนวทาง ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง</p> <p>3) ต้องมีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ มีการป้องกันไม่ให้มีการ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแนวปฏิบัติการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ เผยแพร่แนวปฏิบัติการยืม ทรัพย์สินของราชการให้ บุคลากรรับทราบ กำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ 	<p>ดำเนินการในรอบไตรมาส 3</p> <p>ดำเนินการในรอบไตรมาส 3</p> <p>มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ทุกไตรมาส</p>

ลำดับ ที่	ดัชนี	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)
			4) หากบุคลากรต้องการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำแนวปฏิบัติขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 	ดำเนินการในรอบไตรมาส 3
6.	ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	ควรกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร การบริหารงานบุคคล ไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง อย่างชัดเจน	<ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษาของบุคลากร 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ต้องประเมินผลตามระดับคุณภาพของผลงาน 3) ผู้บังคับบัญชาต้องมีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม 4) ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำธุระส่วนตัวของตนเอง 5) การบริหารงานบุคคลต้องไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 	<ul style="list-style-type: none"> ● กำกับติดตาม และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนและใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมโปร่งใส 	มีการกำกับติดตาม และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนและใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมโปร่งใส ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก ทุกไตรมาส