

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1. การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต	การประกาศเจตนารมณ์โดยผู้อำนวยการสำนัก	1 ครั้ง	บรรลุเป้าหมาย มีการประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนัก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนัก	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	-	-	หน่วยนโยบาย แผนงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
2. การปรับปรุงข้อมูลคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	การปรับปรุงข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บเพจการจัดการความรู้ของสำนัก	WI ฝ่ายละ 1 ฉบับ	บรรลุเป้าหมาย มีการปรับปรุงข้อมูล WI ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบผ่านเว็บเพจการจัดการความรู้ของสำนัก https://www1.reg.cmu.ac.th/KMs/	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	-	-	ทุกฝ่าย/งาน
3. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน	รายงานการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน	1 ครั้ง	บรรลุเป้าหมาย ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	-	-	หน่วยการเงิน การคลัง งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	1 ครั้ง	บรรลุเป้าหมาย มีการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน รายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน (CMU Internal Control)	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	-	-	หน่วยนโยบาย แผนงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
5. การติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง	รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	บรรลุเป้าหมาย มีการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ผ่านระบบ CMU-RM	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	-	-	หน่วยนโยบาย แผนฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
6. พัฒนาระบบรับฟังข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1 ระบบ	บรรลุเป้าหมาย มีการพัฒนาระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน โดยแยกต่างหากจากระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	-	-	รองผู้อำนวยการสำนัก