

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย         | ผลการดำเนินงาน   | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|--|---|---------------------|--|--|
| 1. การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต                     | การประกาศเจตนารมณ์โดยผู้อำนวยการสำนักฯ  | 1 ครั้ง             | <b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักฯ   | หน่วยนโยบายแผนฯ<br>สำนักงานสำนัก               |
| 2. การปรับปรุงข้อมูลคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน | การปรับปรุงข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บเพจการจัดการความรู้ของสำนักฯ          | WI ฝายละ 1 ฉบับ     | <b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการปรับปรุงข้อมูล WI ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบผ่านเว็บเพจการจัดการความรู้ของสำนักฯ<br><a href="https://www1.reg.cmu.ac.th/KMs/">https://www1.reg.cmu.ac.th/KMs/</a> | ทุกฝาย   |
| 3. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน          | รายงานการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน   | 1 ครั้ง             | <b>บรรลุเป้าหมาย</b> ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยผลการตรวจสอบ สำนักฯ ดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ กำหนด  | หน่วยการเงินการคลัง<br>สำนักงานสำนัก           |
| 4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน                            | รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  | 1 ครั้ง             | <b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน (CMU Internal Control)   | หน่วยนโยบายแผนฯ<br>สำนักงานสำนัก               |
| 5. การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง                 | รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง   | 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) | <b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อมหาวิทยาลัยรายไตรมาส ผ่านระบบ CMU-RM   | หน่วยนโยบายแผนฯ<br>สำนักงานสำนัก               |
| 6. พัฒนาระบบรับฟังข้อร้องเรียน                                 | การปรับปรุงระบบรับฟังข้อร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ และสรุปผลการดำเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เสนอคณะกรรมการบริหาร | 1 ครั้ง             | <b>บรรลุเป้าหมาย</b> มีการสรุปข้อมูลการรับฟังข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  | รองผู้อำนวยการสำนักฯ<br>(อ.ดร.รณชัย ปราบธนาผล) |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน   | ผู้รับผิดชอบ                           |
|--|---|-------------|--|--|
|  | เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข   |             |  |  |
| 7. พัฒนาระบบรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อพัฒนาองค์กร | ระบบให้บุคลากรสามารถแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อพัฒนาองค์กร ต่อผู้บริหารโดยตรง | 1 ระบบ      | <b>บรรลุเป้าหมาย</b> ได้จัดทำระบบรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของบุคลากร จำนวน 1 ระบบ เผยแพร่บนเว็บเพจสารสนเทศสำหรับบุคลากร | รองผู้อำนวยการสำนักฯ (อ.ดร.พฤษภ บุญมา) |

#### สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 7 โครงการ
- การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด
- คิดเป็นร้อยละ 100

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ : จำนวนข้อร้องเรียนที่เป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน (KPI2.1)

ผลการดำเนินงาน : ไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน