



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมสุจริต					
๑) อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิต ไทย ไม้โกง” ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕	มีการจัดโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม้โกง" ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม LC๑ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน	ไม่ใช้งบประมาณ	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการเลื่อน แผนการจัดกิจกรรมในช่วง ที่ ๒	-ไม่มี-	- กองพัฒนานักศึกษา
๒) กิจกรรมการประชุมเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ค่านิยมสุจริต และการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน “อินทนิลช่อสะอาด”	มีการจัดโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรม : จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน ๑๐๔ คน	๕,๐๐๐ บาท	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- งานประกันคุณภาพ และการประเมิน

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓) กิจกรรมเสริมสร้าง มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการพลเรือน และ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประมวล จริยธรรมที่หน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือปฏิบัติ	ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้าง จริยธรรมสำหรับบุคลากรตามมาตรฐาน จริยธรรมและประมวลจริยธรรม ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหมื่นจง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่น และนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๔๕,๐๐๐ บาท	-ไม่มี-	- ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้หลากหลายช่องทาง เพิ่มขึ้น	- งานกาเจ้าหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ					
๑) มาตรการการใช้จ่าย งบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ลงนามเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย - มีการดำเนินงานเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยมีระบบ PMIS เป็นระบบ สารสนเทศที่สามารถช่วยในการบริหาร การ จัดการ ภายในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากร สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่าย 	ไม่ใช้งบประมาณ	- การดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผนทำให้การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	<ul style="list-style-type: none"> - ควรเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ - ควรปรับปรุงระเบียบ/ ข้อบังคับ ที่สามารถ ดำเนินการได้ เพื่อให้เกิด ความคล่องตัว และมี ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน รวมถึงการ ลดขั้นตอน การ ดำเนินงานในการ เบิกจ่ายงบประมาณ 	- กองนโยบายและแผน

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>งบประมาณ ในเมนู Q๖ สอบถามระบบบริหารงานงบประมาณซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือตามหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่าย</p> <p>- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๒๓๑๗/๒๕๖๕ มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>- ดำเนินการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนได้</p> <p>https://miscenter.pcru.ac.th/complaint/budget</p>				

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒) มาตรการส่งเสริมคุณภาพ การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงาน ลงนามวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย - ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย - ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานและดำเนินการเผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 	ไม่ใช้งบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนารูปแบบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ควรพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานโดยการนำข้อเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - สำนักงานอธิการบดี - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สถาบันวิจัยและพัฒนา
๓) กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง พฤติกรรม ความเสี่ยงจำนวน ๓ เรื่อง โดยดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยง ๔ มาตรการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- งานประกันคุณภาพ และการประเมิน

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔) การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การ เบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการ ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>รวมถึงประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงาน ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมหารือ และขอรับนโยบาย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีการดำเนินการจัดทำกรอบคุณธรรม การตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ - มีการดำเนินการจัดทำกฎบัตรการ ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งาน ตรวจสอบภายใน เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๖๙,๙๑๗.๗๕ บาท	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- งานตรวจสอบภายใน

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ <p>เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ได้กำหนดไว้ ๑๐ หน่วยงาน งานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการได้บรรลุ เป้าหมาย คือ ๑๐ หน่วยงาน และได้สรุปผล การดำเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อแจ้งเวียนให้ หน่วยงานในสังกัดทราบ และใช้ประโยชน์จาก รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานด้าน การ บริหารงบประมาณ - การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชีด้าน การรับ-จ่ายเงินของส่วน ราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) <p>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานพัสดุ การตรวจสอบบัญชีในแบบสำรวจครุภัณฑ์ และการมีอยู่จริงของทรัพย์สิน ของคณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งมีบางหน่วยงานที่ข้อมูลใน แบบสำรวจครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p>				

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>การปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>การตรวจสอบเงินอุดหนุนวิจัย เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม สำหรับโครงการปกติ (Non-Flagship program)</p> <p>การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับโครงการปกติ (Non-Flagship program)</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ๒. พิสูจน์ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูลรวมถึงตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านบัญชี การบริหารพัสดุ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานการดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการบริหารเอกสารต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 				

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ รวมถึงนโยบาย มติ คณะรัฐมนตรี กำหนด</p> <p>๔. รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบข้อเท็จจริง ปัญหาถึงการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว</p>				
<p>๕) มาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการทุจริต</p>	<p>- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลงนามเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส ลงนาม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย</p> <p>- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>-ไม่มี-</p>	<p>- ควรเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มาตรการ หรือกิจกรรม การส่งเสริมความโปร่งใส และการต่อต้านการ ทุจริต ให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบ โดยผ่านช่องทางที่ หลากหลาย เช่น การจัด ประชุมชี้แจง จัดทำ หนังสือเวียน เป็นต้น</p>	<p>- งานประกันคุณภาพ และการประเมิน</p>

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง พหุติกรรมความเสี่ยง จำนวน ๓ เรื่อง โดยดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ๔ มาตรการ - มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ โดยดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย - มีการดำเนินการจัดโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรม : จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ 				

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และดำเนินการจัดกิจกรรม รายการวิทยุ “อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรมการสื่อสารองค์กร เผยแพร่การดำเนินงานป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก หรือคลิปวิดีโอผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>- ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับบุคลากรตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหมื่นจง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นและนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>				
<p>๖) มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>- มีการดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>- มีการดำเนินการจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>- บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง</p>	<p>- ควรเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของบุคลากร</p> <p>- ควรดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้</p>	<p>- งานทรัพย์สินและสวัสดิการ</p> <p>- งานพัสดุ</p>

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าขอใช้บริการหอประชุม/ห้องประชุม/ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา และอุปกรณ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าการเก็บรายได้จากการใช้พื้นที่หรือประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยดำเนินการชี้แจง โดยแจ้งหนังสือเวียนให้บุคลากรทราบในกระบวนการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขั้นตอนในการขอใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ - มหาวิทยาลัยได้ กำหนดข้อตกลง โดยดำเนินการระบุข้อความการกระทำผิดถือเป็นข้อตกลงในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยให้ผู้ขอใช้ลงนามรับทราบเสมอในแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม 			ทรัพย์สินของทางราชการอย่างจริงจัง	

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗) ระบบบริการ e-service	<p>มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ ให้บริการ e-service เพื่อการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งในการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษา ๒. ปรับปรุงระบบจองห้อง ๓. ปรับปรุงระบบรับสมัครบุคลากรให้รองรับการชำระผ่าน QR code ของ KTB ๔. ปรับปรุงระบบการขอรับบริการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุงระบบใบลา ๒. ปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้รองรับกับพนักงานราชการและผู้บริหาร ๓. พัฒนาระบบแจ้งรายการเงินเดือนออนไลน์ ๔. ปรับปรุงระบบอนุมัติการส่งเกรดระดับประธานสาขา ๕. ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายพัสดุสิ้นเปลือง 	ไม่ใช้งบประมาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๖. ปรับปรุงเพิ่มเติม ระบบจัดเก็บข้อมูล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระดับ หน่วยงาน</p> <p>๗. ปรับปรุงเพิ่มเติม ระบบสำหรับผู้บริหาร จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ คิดเป็นต้นทุน ต่อหน่วย</p> <p>๘. ปรับปรุงระบบสอบดิจิทัลให้รองรับการ สร้างชุดข้อสอบ</p> <p>๙. ปรับปรุงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเมนูหนังสือรับรอง</p>				
๘) กิจกรรมรายการวิทยุ “อินทนิลข้อสะอาด”	<p>มีการกำหนดการจัดรายการวิทยุ “อินทนิลข้อสะอาด” เพื่อสื่อสารการดำเนินงานการ ป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย และให้ ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงาน ผ่านคลื่นวิทยุ สวท. เพชรบูรณ์ FM ๑๐๒.๗๕ ดำเนินการจัดรายการสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยมี ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖</p>	ไม่ใช้งบประมาณ	-ไม่มี-	<p>- ควรมีบุคลากร/ ผู้บริหารพลัดเปลี่ยน หมุนเวียนเพื่อเป็นการ สื่อสารการให้ข้อมูลที่ ชัดเจน</p>	<p>- งานประชาสัมพันธ์</p> <p>- งานประกันคุณภาพ และการประเมิน</p>


กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙) ระบบช่องทางการสื่อสาร Q&A	มีการดำเนินการจัดทำช่องทางเพิ่มเติมในรูปแบบแชทกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.pcru.ac.th/main/ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน Line PCRU Complaint สำหรับกลุ่มผู้รับผิดชอบในการตอบคำถาม ช่องทางการสื่อสาร Q&A	ไม่ใช้งบประมาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานประชาสัมพันธ์
๑๐) กิจกรรมปรับปรุงระบบช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	ดำเนินการปรับปรุงหัวข้อ และแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลในระบบ ให้ผู้ร้องเรียนสามารถเพิ่มช่องแนบไฟล์เอกสารหลักฐานการร้องเรียนเพิ่มขึ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ
๑๑) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน	มีการดำเนินงานจัดทำประกาศเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงนามเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย - จัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีการกำหนดช่องทางการร้องเรียน แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน และมี	ไม่ใช้งบประมาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>การกำหนดชั้นตอน / กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเผยแพร่แนวทางและแผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ มีหน้าที่พิจารณา จัดการเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ ร้องเรียน - มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องเรียนการทุจริต <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามลิงค์ด้านล่าง https://miscenter.pcru.ac.th/complaint/appeal ๒. มีสายตรงอธิการบดี เพื่อรับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 				

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	- ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เผยแพร่กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ประกาศ นโยบาย กิจกรรมที่ดำเนินการต่าง ๆ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส					
๑) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	มีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบวัด OIT บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓๘ ข้อคำถาม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเกณฑ์การประเมิน ITA	ไม่ใช้งบประมาณ	- เนื่องจากข้อมูลตามแบบวัด OIT มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบจึงอาจทำให้การเผยแพร่ข้อมูลมีความซับซ้อนและไม่เป็นไปในรูปแบบหรือทิศทางเดียวกัน	- ควรชี้แจง ทำความเข้าใจในแนวทางในการจัดทำข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลในระดับรายหน่วยงานที่รับผิดชอบ	- งานประกันคุณภาพ และการประเมิน
๒) มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์	มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง ระบบและกลไก มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ลงนามวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย - มีการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์	ไม่ใช้งบประมาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>และสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำขั้นตอน/แนวปฏิบัติการ ดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของ มหาวิทยาลัย - ดำเนินการจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์บน เว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สถานที่ติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ ทันสมัย เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ https://www.pcru.ac.th/ - จัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ รายไตรมาสเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 				

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓) กิจกรรมแสดงเจตจำนง สุจริตของผู้บริหารและ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารสูงสุดโดยอธิการบดีดำเนินการลง นามประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมทั้งจัดทำ คลิปวิดีโอแถลงการณ์ประกาศเจตจำนงสุจริต และดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย https://www.pcru.ac.th/main/ ร้อยละผลการประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายใน ข้อ i๒๕ มีผลการประเมินที่ ๗๕.๑๓ คะแนน	ไม่ใช้งบประมาณ	-ไม่มี-	- ควรสื่อสารองค์กรใน รูปแบบที่หลากหลาย และเผยแพร่ให้ ครอบคลุมบุคลากรทุก กลุ่ม - ควรเสริมสร้างการรับรู้ ของบุคลากรในการให้ ความสำคัญกับการ ต่อต้านการทุจริต	- งานประกันคุณภาพ และการประเมิน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ