



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 เลขที่ ๓๑๓๓
 วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๓
 เวลา ๑๖.๒๓ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ที่ OEAS-PCRU ๐๗๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กำหนดให้มีแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

ในการนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ ๙ เดือน) เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์)
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เรียน อธิการบดี
 ๑. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ๒. เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
 ๓. เห็นความชอบ/แจ้ง ทบ.ก.วิ.ต.ก.
 16; งานประกันคุณภาพฯ อ.จันทร์



๐๒ ก.ค. ๒๕๖๓

๑. ทบ./เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดทราบ และ
 ๒. ทบ. อ.ช. อธิการบดี
 อ.ช. อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ฝากม.ช.
 ในเอกสารเพื่อทราบ ทบ.ไปรับ ทบ.
 เพื่อรายงานตามตัวชี้วัด O๔๒



๒๖ ก.ค. ๖๓

110

- 200 ๑๗. ๖๖๑๓ ๑๖๖๖๖๖
๑๗. ๐๑๗๖๖๖๖๖๖๖๖
๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

๖๖๖
๖๖ ๖.๖.๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๙ เดือน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๑. มาตรการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ สาธารณชน	- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ลงนามเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	งานตรวจสอบภายใน	รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ
	๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี ดำเนินการ กำกับติดตามและรายงานผลเพื่อ เสนอต่อคณะผู้บริหาร	- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ มี โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๔ โครงการ เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย - มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย		
	๓. กำหนดให้คู่มือ หรือแนวทาง ปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน	- จัดทำคู่มือ โดยมีการกำหนดช่องทางการร้องเรียน แผนผังการ ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน และ มีการกำหนดขั้นตอน / กระบวนการ เรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ - เผยแพร่คู่มือและแผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ตามลิงค์ด้านล่าง http://miscenter.pcru.ac.th/complaint/assets/docs/doc_3.pdf		

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	<p>๔. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะความผิด และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>		
	<p>๕. มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p>๑. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (สายตรงอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามลิงค์ด้านล่าง http://miscenter.pccu.ac.th/complaint/</p> <p>๒. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์งานตรวจสอบภายในกล่องร้องเรียน หนังสือร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตามลิงค์ด้านล่าง http://audit.pccu.ac.th/form_add_gbook.php</p> <p>๓. เฝyleftแพร่แผนผังการร้องเรียน และแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน และจัดทำกล่องข้อความเพื่อถามตอบหน้า เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตามลิงค์ด้านล่าง http://audit.pccu.ac.th/indexs.php?mode=board&pb=๑๑๒</p>		
<p>๒. มาตรการการชี้แจงไปยังงบประมาณ</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน</p>	<p>- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการชี้แจงไปยังงบประมาณ ลงนามเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>กองนโยบายและแผน</p>	

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	<p>๒. มีระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัย</p>	<p>- มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีการกำกับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดหลักการธรรมาภิบาลที่ดีติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา โดยให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสส่งให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้อบรมและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาทุกไตรมาส เพื่อนำมติที่ประชุมไปกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป</p>		
	<p>๓. ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ ตรวจสอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด</p>	<p>- มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย</p>		
	<p>๔. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>- มีการเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีผ่าน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย</p>		

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	<p>๕. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรรังสฤษดิ์ โดยมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ</p>	<p>- มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนได้</p>		
<p>๓. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด และป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. จัดทำขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน</p>	<p>- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ลงนามเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>- มีการดำเนินการจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- มีขั้นตอนการขออนุญาตใช้ห้องประชุม</p> <p>- มีคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงมีระบบจองรถยนต์ออนไลน์ http://car.pcrvu.ac.th/car_reservation/</p>	<p>งานทรัพย์สินและ สถิติการ</p>	
	<p>๔. จัดประชุมชี้แจง อบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>		

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	๕. กำหนดให้ผู้การค้าดำเนินการทาง วิทยุ ทางปกครอง และทาง กฎหมายอย่างจริงจัง และเด็ดขาด สำหรับบุคลากรที่กระทำผิด เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
	๖. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญา กลิ่นจันทร์)
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา