



# บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ โทร. ๑๐๑๗

ที่

วันที่

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐและ  
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ  
ที่มีประสิทธิภาพ นั้น

กองกลาง จึงขอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 12 เดือน)
1	การตรวจสอบพัสดุ ประจำเดือน	ร้อยละของพัสดุ คงเหลือกับบัญชีมี ความถูกต้อง	ร้อยละ 100	-	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	-มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานตรวจสอบพัสดุ ประจำเดือน -มีการตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายนอก (ผู้ตรวจสอบบัญชี) -มีการตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย พะเยา	1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2116/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิก วัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) 2. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุของ หน่วยงานกองกลาง ประจำปี งบประมาณ 2565 จากเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานในการตรวจสอบ (แบบราย เดือน) ดังนี้ 2.1. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนตุลาคม 2564 2.2. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2.3. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนธันวาคม 2564


ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 12 เดือน)
							<p>2.4. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนมกราคม 2565</p> <p>2.5. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565</p> <p>2.6. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนมีนาคม 2565</p> <p>2.7. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนเมษายน 2565</p> <p>2.8. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565</p> <p>2.9. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนมิถุนายน 2565</p> <p>2.10. รายงานการตรวจสอบใบเบิก วัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565</p>

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 12 เดือน)
							<p>2.11. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนสิงหาคม 2565</p> <p>2.12. รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนกันยายน 2565</p> <p><b>เอกสารแนบ 1</b></p>
2	การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความยุติธรรมและความโปร่งใส	มากกว่าหรือเท่ากับ 6 ครั้ง/ปี	-	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	<p>-มีการทำกิจกรรมหรือร่วมกันแสดงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ</p> <p>-มีการแจ้งที่ประชุมกองกลางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อทราบ</p> <p>-ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการดำเนินงานด้านความโปร่งใส</p>	<p>1. ดำเนินการจัดกิจกรรม “การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564</p> <p>2. ดำเนินการแจ้งที่ประชุมกองกลาง</p> <p>2.1. ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 14 (7/2564) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 <u>ระเบียบวาระที่ 4.3</u> การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564</p> <p>2.2. ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 15 (1/2565) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 <u>ระเบียบวาระที่ 4.4</u> การปรับปรุงตาม</p>

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 12 เดือน)
							<p>ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กอกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564</p> <p><u>ระเบียบวาระที่ 4.5</u> มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p>ระเบียบวาระที่ 4.6 ประกาศเจตนาารมณัของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>3. หน่วยงานส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>4. หน่วยงานส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี</p>

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 12 เดือน)
							งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเมือง พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 5. หน่วยงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 6. หน่วยงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา 2/2565 เมื่อวันที่ เมษายน 2565 เอกสารแนบ 2
3	การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสการ ดำเนินงานของกองกลาง	ร้อยละผลการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	ผลการประเมิน ITA หน่วยงาน ไม่ต่ำกว่าระดับ AA	-	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	มีการกำกับ ติดตาม การ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	1. ดำเนินการกำกับ ติดตาม การ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงานกองกลาง ประจำปี งบประมาณ 2565 แจ้งที่ประชุม กองกลาง ดังนี้  1.1. ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 14 (7/2564) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.2 ตารางการลงข้อมูล เว็บไซต์กองกลาง ตามข้อกำหนดการ

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 12 เดือน)
							<p>เปิดเผยข้อมูล ITA ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p>1.2. ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 15 (1/2565) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 4.3 ตารางการลงข้อมูลเว็บไซต์กองกลาง ตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล ITA ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p>2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา : กองกลาง ได้รับผลการประเมินในระดับ AA ด้วยคะแนน 96.42</p> <p>เอกสารแนบ 3</p>

  
 (นางณัฐธิดา ชวนาน)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง  
 30 / 1.8. / 65

# เอกสารแนบ 1





## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๒/๑๘๕๑

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. รายการวัสดุมีอยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ทาม  
  
1๐ พ.ย. ๖๔



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๓

ที่ อว ๓/๓๐๒/๒๐๕๖

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมืออยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. รายการวัสดุมืออยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

กนกพร ปาผิด  
(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่  
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กต  
๗/๑๒/๖๔

- กนก  
กนกพร  
๗/๑๒/๖๔



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๓

ที่ อว ๓/๓๐๒/๐๐๓๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. รายการวัสดุมีอยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

กนกพร ปาผิด

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)  
ประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๑  
๗/๑/๒๕

- ทกอ

กนกพร  
๗ ม.ค. ๖๕



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๒/๐๒๓๙

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. รายการวัสดุมีอยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

กนกพร ปาผิด

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)  
ประจำเดือน มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๑  
7/2/65

- กนกพร + เกษม + นกนิตกร  
9 มกราคม 2565  
17 มกราคม  
4 ก.พ. 65



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ ขว ๓/๓๐๒/๐๔๕๕

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. รายการวัสดุมีอยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

นางกนกพร ปาผิด

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่  
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

11/3/15

กนกพร + นกพร + นกพร  
12-เวียด  
14 มี.ค. 55



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗/๓๐๒/๐๙๕๓

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. รายการวัสดุมีอยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

กนกพร ปาผิด

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่  
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

9  
7/6/65

- ททบ

นางสาวกนกพร



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗/๓๐๓/๑๑๓๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. รายการวัสดุมีอยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

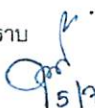
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)  
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
15/7/65

ร.ก.พ.  
  
ก.ก.๖๕



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗/๓๐๓/๑๔๑๘

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. รายการวัสดุมีอยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

กนกพร ปาผิด

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)  
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กนกพร  
10/08/65

กนกพร  
10/08/65





## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๓

ที่ อว ๓/๓๐๓/ ๑๖๑๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกพร ปาผิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือส่วนงานทุกเดือน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีความถูกต้องทุกรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒. รายการวัสดุมีอยู่จริง ครบถ้วนตามรายการในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

นางสาวกนกพร ปาผิด

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX)

และคลังวัสดุย่อย (IMS)

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง งานธุรการ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)  
ประจำเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Prof. 12/9/25

- กนกพร  
17-6-2565  
๑๒ ก.ย. ๒๕

# เอกสารแนบ 2

## การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บุคลากรกองกลาง ปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดป่าพระอุบาลี ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การประชุมกองกลาง

ครั้งที่ ๑๔ (๗/๒๕๖๔)

วันพุธที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแบ่ง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนากรอบแนวทางการประเมิน และมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และเพื่อให้การดำเนินการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ดำเนินการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประเมินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมกองกลาง เพื่อโปรดพิจารณาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

มติ

.....  
ระเบียบวาระที่ ๔...

**รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยพะเยา**  
**ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564**

ลำดับ	ชื่อ	รายการ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการปรับปรุงแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	OIT 20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563	<p>- การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นอกจากระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้วควรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป</p> <p>- ผลคะแนนได้ 50 %</p> <p>- มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ</p>	จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 จากข้อเสนอแนะรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติมด้านการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค จากข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาหน่วยงานต่อไป	อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข)	น.ส.กนกพร ปาฬัด
2	OIT 23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2564	<p>- หน่วยงานควรจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุ "ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง") เป็นข้อมูลระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564</p> <p>- ผลคะแนนได้ 100 %</p> <p>- ข้อมูลครบถ้วน</p>	<p>1.) จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)</p> <p>2.) เพิ่มหัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 - มี.ค.2564) หน้าเว็บไซต์กองกลาง</p>	<p>-ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-ดำเนินการเพิ่มหัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - มี.ค.2564) หน้าเว็บไซต์กองกลาง เรียบร้อยแล้ว</p>	น.ส.เมธิณี จันทร์กา

ลำดับ	ชื่อ	รายการ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการปรับปรุงแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
3	OIT 24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 2563) และขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</li> <li>- ผลคะแนนได้ 50 %</li> <li>- มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ</li> </ul>	นำผลจากข้อเสนอแนะการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของปีงบประมาณ 2563 มาปรับในการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ด้านรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณถัดไป	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตามข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 2563)	น.ส.เมธิณี จันทกา
4	OIT 36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</li> <li>- ผลคะแนนได้ 0%</li> <li>- ไม่มีข้อมูล</li> </ul>	ปีงบประมาณ 2564 กองกลาง ได้วิเคราะห์แล้วหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงไม่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ 2565 กองกลางได้จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้เพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยระบุว่า	อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ผลประโยชน์ทับซ้อน)	นายศุภกิตต์ รินธา

ลำดับ	ชื่อ	รายการ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการปรับปรุงแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				หน่วยงานงานไม่มีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน แต่มีมาตรการ/แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565		
5	OIT 37	การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36</li> <li>- ผลคะแนนได้ 0 %</li> <li>- ไม่มีข้อมูล</li> </ul>	ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลประโยชน์ทับซ้อน) จึงทำให้ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กองกลาง จะต้องทำมาตรการ/แนวปฏิบัติจัดการความเสี่ยง (ผลประโยชน์ทับซ้อน) เพิ่มเติม	อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติจัดการความการทุจริต (ผลประโยชน์ทับซ้อน)	นายศุภกิตต์ รินธา
6	OIT 39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อในแต่ละ OIT</li> <li>- ผลคะแนนได้ 100 %</li> <li>- ข้อมูลครบถ้วน</li> </ul>	-	-	นายศุภกิตต์ รินธา
7	OIT 41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	- 1.) หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563	เพิ่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565	นายศุภกิตต์ รินธา

ลำดับ	ชื่อ	รายการ	ชื่อเอกสารแนบ	วิธีการปรับปรุงแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			2.) ตารางแบบ URL ชื่อชุดที่ตรงกันกับ หัวข้อในแต่ละ OIT - ผลคะแนนได้ 50 % - มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ			



ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การประชุมกองกลาง

ครั้งที่ ๑๕ (๑/๒๕๖๕)

วันพุธที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแบ่ง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

### เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

#### สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนากรอบแนวทางการประเมิน และมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และเพื่อให้การดำเนินการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ดำเนินการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประเมินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

#### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมกองกลาง เพื่อโปรดพิจารณาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

#### มติ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔...

รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยพะเยา  
ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อ	รายการ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการปรับปรุงแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	OIT 20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นอกจากระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้วควรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป</li> <li>- ผลคะแนนได้ 50 %</li> <li>- มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ</li> </ul>	จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 จากข้อเสนอแนะรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมด้านการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค จากข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงานต่อไป	ดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข) เรียบร้อยแล้ว	น.ส.กนกพร ปาศัก
2	OIT 23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานควรจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุ "ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง") เป็นข้อมูลระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564</li> <li>- ผลคะแนนได้ 100 %</li> <li>- ข้อมูลครบถ้วน</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)</li> <li>2.) เพิ่มหัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 - มี.ค.2564) หน้าเว็บไซต์กองกลาง</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว</li> <li>-ดำเนินการเพิ่มหัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - มี.ค.2564) หน้าเว็บไซต์กองกลาง เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	น.ส.เมธิณี จันทกา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
 ๑๖๖๘ แผนแม่บทส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย  
 ๑๖๖๘ แผนแม่บทส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

หน่วยงานผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขอบเขต/รายละเอียด	ระยะเวลา	ข้อดี	บันทึก
พสก.ค.ม. กิจการ	องค์การการค้าโลก (WTO) และหน่วยงาน (สวท) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	องค์การการค้าโลก (WTO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนแม่บทส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - องค์การการค้าโลก (WTO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนแม่บทส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๒๕๖๘ ปีที่ ๑๖๖๘	TIO GS	1
ก.ค.ค.	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๒๕๖๘ ปีที่ ๑๖๖๘	TIO GS	2

ลำดับ	ชื่อ	รายการ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการปรับปรุงแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
3	OIT 24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 2563) และขาดรายละเอียดข้อมูลยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</li> <li>- ผลคะแนนได้ 50 %</li> <li>- มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ</li> </ul>	นำผลจากข้อเสนอแนะการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของปีงบประมาณ 2563 มาปรับในการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ด้านรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณถัดไป	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ตามข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 2563) เรียบร้อยแล้ว	น.ส.เมธิณี จันทกา
4	OIT 36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</li> <li>- ผลคะแนนได้ 0%</li> <li>- ไม่มีข้อมูล</li> </ul>	ปีงบประมาณ 2564 กองกลาง ได้วิเคราะห์แล้วหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงไม่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ 2565 กองกลางได้จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้เพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยระบุว่ามี	ดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ผลประโยชน์ทับซ้อน) เรียบร้อยแล้ว	นายศุภกิตต์ รินธา

ลำดับ	ชื่อ	รายการ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการปรับปรุงแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				หน่วยงานงานไม่มีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน แต่มีมาตรการ/แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565		
5	OIT 37	การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36</li> <li>- ผลคะแนนได้ 0 %</li> <li>- ไม่มีข้อมูล</li> </ul>	ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลประโยชน์ทับซ้อน) จึงทำให้ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กองกลาง จะต้องทำมาตรการ/แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (ผลประโยชน์ทับซ้อน) เพิ่มเติม	ดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติจัดการความการทุจริต (ผลประโยชน์ทับซ้อน) เรียบร้อยแล้ว	นายศุภกิตต์ รินดา
6	OIT 39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อในแต่ละ OIT</li> <li>- ผลคะแนนได้ 100 %</li> <li>- ข้อมูลครบถ้วน</li> </ul>	-	-	นายศุภกิตต์ รินดา
7	OIT 41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	- 1.) หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563	เพิ่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว หัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรมและความ	นายศุภกิตต์ รินดา

ลำดับ	ชื่อ	รายการ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการปรับปรุงแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			2.) ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับ หัวข้อในแต่ละ OIT - ผลคะแนนได้ 50 % - มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ		ไปฟังเสวนาวิชาการตามหลักกรรม ทางศาสนา" เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564	

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

การประชุมกองกลาง

ครั้งที่ ๑๕ (๑/๒๕๖๕)

วันพุธที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนากรอบแนวทางการประเมิน และมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และเพื่อให้การดำเนินการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมกองกลาง เพื่อโปรดพิจารณามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

มติ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

โครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา





โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา



# เอกสารแนบ 3

ติดตามการลงข้อมูลเว็บไซต์กองกลาง ตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายเดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ชื่อ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
OIT 1	โครงสร้าง	งานธุรการ	-โครงสร้างองค์กรกองกลาง -โครงสร้างการบริหารงานกองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 2	ข้อมูลผู้บริหาร	งานธุรการ	ข้อมูลผู้บริหารของกองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 3	อำนาจหน้าที่	งานธุรการ	ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	งานธุรการ	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569 (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 5	ข้อมูลการติดต่อ	งานธุรการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
OIT 6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานธุรการ	-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และอื่น ๆ (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 7	ข่าวประชาสัมพันธ์	งานประชาสัมพันธ์ (หน่วยข่าวสาร)	ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปี 2565 (ระหว่างเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65) (เรียบร้อยแล้ว)  *** หมายเหตุ มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารตลอดปีงบประมาณ 2565
OIT 8	Q&A	งานธุรการ	ช่องทางถาม-ตอบของกองกลาง ทางเว็บไซต์กองกลาง(เรียบร้อยแล้ว)
OIT 9	Social Network	งานธุรการ	ช่องที่หน่วยงานกองกลาง กำกับดูแล เช่น Facebook กองกลาง Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา Instagram มหาวิทยาลัยพะเยา Youtube มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น

ชื่อ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			(เรียบร้อยแล้ว)
OIT 10	แผนการดำเนินงานประจำปี 2565	งานธุรการ (หน่วยแผนและบริหาร ความเสี่ยง)	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 11	รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินโครงการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน	ทุกงาน	รายงานความก้าวหน้า แผนปฏิบัติการกองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 – มี.ค.65) เรียบร้อยแล้ว
OIT 12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564	ทุกงาน	รายงานผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และ ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ต.ค.63 – กย. 64) กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 13	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ทุกงาน	คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานประชุมและพิธีการ (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 14	คู่มือมาตรฐานการให้บริการ	ทุกงาน	คู่มือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือระบบ ADD NEWS คู่มือระบบ PR-SYSTEMS (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	ทุกงาน	ข้อมูลสถิติการให้บริการของ กองกลาง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) (เรียบร้อยแล้ว)
	งานธุรการ	หน่วยสารบรรณ หน่วยไปรษณีย์ หน่วยการเงิน (การจองห้องประชุม)	

ชื่อ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
	งานประชุมและพิธีการ	หัวหน้างานประชุมและพิธีการ	*** หมายเหตุ ยังดำเนินการรายงานข้อมูลสถิติตลอดปีงบประมาณ 2565
	งานประชาสัมพันธ์		
	หน่วยข่าวสาร	น.ส.ฐานันท์นฤทฤษฎ์	
	หน่วยผลิตสื่อ	นายบรรเจิด หงษ์จักร	
	หน่วยมวลชน	น.ส.สุคนธ์ทิพย์ กันทะธง	
OIT 16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564	ทุกงาน	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
	งานธุรการ	หัวหน้างานธุรการ	
	งานประชุมและพิธีการ	หัวหน้างานประชุมและพิธีการ	
	งานประชาสัมพันธ์	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	
OIT 17	E-Service	งานธุรการ (หน่วยพัฒนาระบบ)	e-service กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565	งานธุรการ (หน่วยการเงินและพัสดุ)	แผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน	งานธุรการ (หน่วยการเงินและพัสดุ)	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบรายเดือน/ไตรมาส 6 เดือน) (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) (เรียบร้อยแล้ว)  *** หมายเหตุ การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ยังดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2565
OIT 20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564	งานธุรการ (หน่วยการเงินและพัสดุ)	รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)

ชื่อ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
OIT 21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565	งานธุรการ (หน่วยการเงินและพัสดุ)	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว) *** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ 2565
OIT 22	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565	งานธุรการ (หน่วยการเงินและพัสดุ)	ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) “ไม่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ”
OIT 23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2565	งานธุรการ (หน่วยการเงินและพัสดุ)	รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองกลาง (ช่วงเดือน ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565) (เรียบร้อยแล้ว) *** หมายเหตุ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ยังดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2565
OIT 24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564	งานธุรการ (หน่วยการเงินและพัสดุ)	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565	งานธุรการ (หน่วยบริหารบุคคล)	แผนพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569 (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	งานธุรการ (หน่วยบริหารบุคคล)	การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65) (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	งานธุรการ (หน่วยบริหารบุคคล)	ดำเนินการดังนี้ -ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			-แนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดร่วมกัน ของหน่วยงานกองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 28	รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564	งานธุรการ (หน่วยบริหารบุคคล)	รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	งานธุรการ	คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	งานธุรการ (หน่วยพัฒนาระบบ)	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของกองกลาง ทางเว็บไซต์กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565	งานธุรการ (หน่วยพัฒนาระบบ)	รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ 2565 (ต.ค 64 -ก.พ. 65) ตามบันทึกข้อความที่ อว 7303/0432 ลงวันที่ 11 มี.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว
OIT 32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	งานธุรการ (หน่วยพัฒนาระบบ)	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นกองกลาง ทางหน้าเว็บไซต์กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ทุกงาน	กองกลางดำเนินการเปิดโอกาสการ มีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในและ ภายนอก ดังนี้ -โครงการ UP CSV สร้างคุณค่าสู่สังคม -กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 34	นโยบายการการไม่รับของขวัญ	งานธุรการ	ประกาศเจตนาารมณัของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	งานธุรการ	ผู้บริหาร มีส่วนร่วมกับบุคลากร กองกลาง ดังนี้ (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) -ประชุมกองกลาง 2 ครั้ง -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565	งานธุรการ (หน่วยแผนและบริหารความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 37	การดำเนินการหรือกิจกรรมที่ แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง	งานธุรการ (หน่วยแผนและบริหาร ความเสี่ยง)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ 2565 ของกองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	งานธุรการ	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร หัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสบูรณาการตามหลักธรรมทาง ศาสนา” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564” (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	งานธุรการ (หน่วยแผนและบริหาร ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน/แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 40	รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน	งานธุรการ (หน่วยแผนและบริหาร ความเสี่ยง)	รายงานผลการแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6



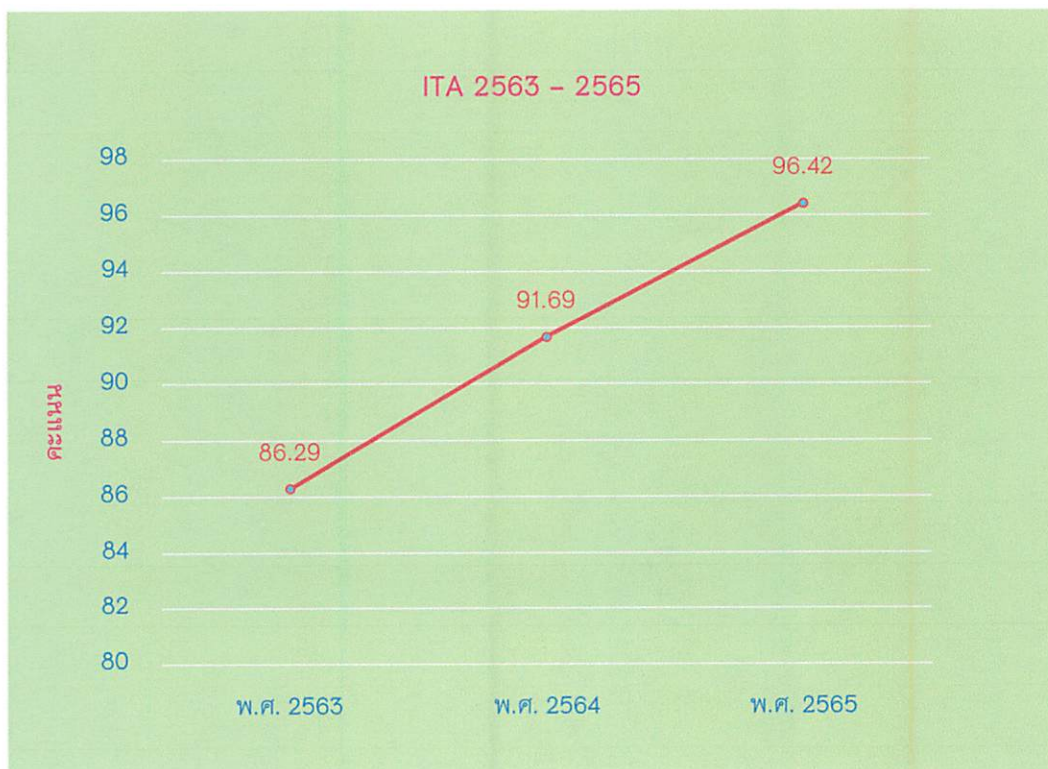
ข้อ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			เดือน (ต.ค. 64 –มี.ค. 65) (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564	งานธุรการ (หน่วยแผนและบริหาร ความเสี่ยง)	รายงานผลการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 กองกลาง (เรียบร้อยแล้ว)
OIT 42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	งานธุรการ	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กองกลาง (การดำเนินงานของ หน่วยงานกองกลาง ในปีพ.ศ. 2564)
OIT 43	การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	งานธุรการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานกองกลาง (การ ดำเนินการ ในปีพ.ศ. 2565) (เรียบร้อยแล้ว)

## สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา : กองกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้หน่วยงานภายในดำเนินการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างรอบด้าน ทั้งจากข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานภาครัฐ มีการให้คะแนนระดับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยเชิญเข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจ แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

### 1. ผลการประเมินระดับหน่วยงานกองกลาง

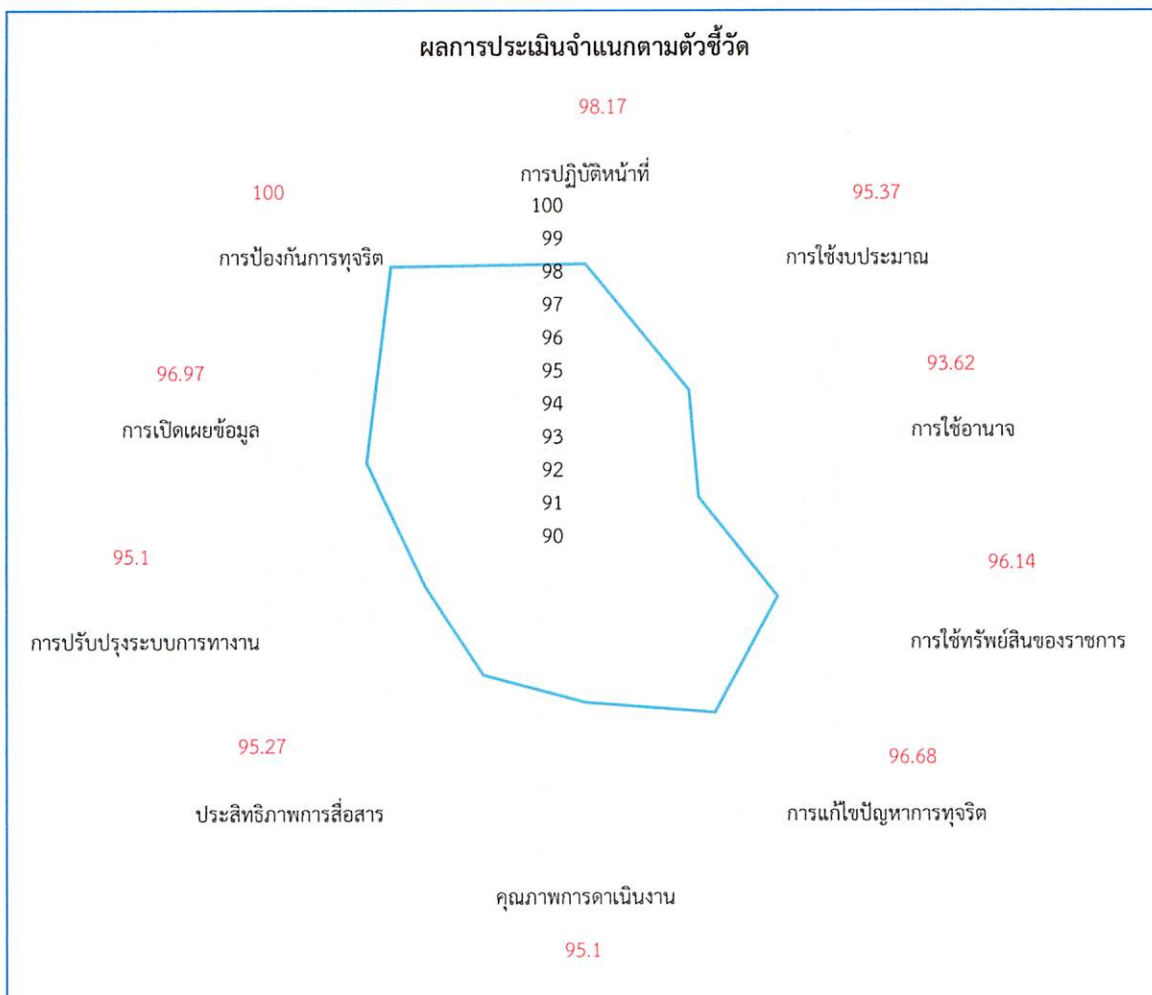
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ารับการประเมินจำนวน 39 หน่วยงาน กองกลางได้เข้ารับการประเมินโดยมีผลการประเมินที่ดีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 41 หน่วยงาน มีผลการประเมิน 86.29 คะแนน ระดับ A ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน มีผลการประเมิน 91.69 คะแนน ระดับ A และในปีงบประมาณ 2565 มีผลการประเมิน 96.42 คะแนน อยู่ใน ระดับ AA สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.73 คะแนน ดังแสดงแผนภูมิที่ 1



แผนภูมิที่ 1 แสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ระดับหน่วยงานกองกลาง

## 2. ผลการประเมินตามตัวชี้วัด

ผลการประเมินจำแนกรายตัวชี้วัดตามเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงแผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินจำแนกตามตัวชี้วัด



แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินจำแนกตามตัวชี้วัด

### 3. ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมิน 91.69 คะแนน อยู่ในระดับ A ปีงบประมาณ 2565 มีผลการประเมิน 96.42 คะแนน อยู่ในระดับ AA ตารางผลการประเมินตัวชี้วัด

แบบ/ค่านำหนัก (ร้อยละ)	ตัวชี้วัด		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565	
			ผลประเมิน	สรุปผลประเมิน	ผลประเมิน	สรุปผลประเมิน
IIT (30 คะแนน)	1	การปฏิบัติหน้าที่	100	29.87	98.17	28.8
	2	การใช้งบประมาณ	98.56		95.37	
	3	การใช้อำนาจ	99.70		93.62	
	4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.55		96.14	
	5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	99.69		96.68	
EIT (30 คะแนน)	6	คุณภาพการดำเนินงาน	91.69	27.43	95.1	28.55
	7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	92.14		95.27	
	8	การปรับปรุงระบบการทำงาน	90.45		95.1	
OIT (40 คะแนน)	9	การเปิดเผยข้อมูล	96.97	34.39	96.97	39.07
	10	การป้องกันการทุจริต	75.00		100	
			ผลประเมิน	91.69	ผลประเมิน	96.42

จากการประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ของกองกลาง พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระบบ AA จากการเปรียบเทียบผลการประเมินดังนี้

1. ผลประเมินด้าน IIT (30 คะแนน) ปีงบประมาณ 2564 ผลประเมิน 29.87 คะแนน และปีงบประมาณ 2565 ผลประเมิน 28.8 คะแนน ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 (1.07 คะแนน)
2. ผลประเมินด้าน EIT (30 คะแนน) ปีงบประมาณ 2564 ผลประเมิน 27.43 คะแนน และปีงบประมาณ 2565 ผลประเมิน 28.55 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 (1.12 คะแนน)
3. ผลประเมินด้าน OIT (40 คะแนน) ปีงบประมาณ 2564 ผลประเมิน 34.39 คะแนน และปีงบประมาณ 2565 ผลประเมิน 39.07 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 (4.68 คะแนน)

โดยข้อปรับปรุงด้าน OIT ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ด้านของการเปิดเผยข้อมูล (ข้อ O-20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อเสนอแนะผู้ตรวจ : ไม่ได้ระบุปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในรายงานผลของปี พ.ศ. 2564) , (ข้อ O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุราย เดือน ข้อเสนอแนะผู้ตรวจ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น หรือให้ระบุว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งหน่วยงานไม่ได้แสดงผลของเดือนมีนาคม 2565) และ (ข้อ O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะผู้ตรวจ : การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการแล้วส่งผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจะมีจุดที่แตกต่างจาก การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอกที่เป็นหน้าที่ตามปกติ การเขียนเนื้อหาข่าว จะเป็น จุดพิจารณาให้คะแนนที่สำคัญ ฉะนั้นต้องเขียนให้มีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ ควรเป็นกิจกรรมการมี ส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกที่ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 6 เดือน)
1	การตรวจสอบพัสดุ ประจำเดือน	ร้อยละของพัสดุ คงเหลือกับบัญชีมี ความถูกต้อง	ร้อยละ 100	-	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	-มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานตรวจสอบพัสดุ ประจำเดือน -มีการตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายนอก (ผู้ตรวจสอบบัญชี) -มีการตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย พะเยา	1. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุของ หน่วยงานกองกลาง ประจำปี งบประมาณ 2565 จากเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานในการตรวจสอบ (แบบราย เดือน) ดังนี้ 1.1 รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนตุลาคม 2564 1.2 รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 1.3 รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนธันวาคม 2564 1.4 รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนมกราคม 2565

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 6 เดือน)
							<p>1.5 รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565</p> <p>1.6 รายงานการตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำเดือนมีนาคม 2565</p>
2	การส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กร การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล	จำนวนการจัด กิจกรรมการ ส่งเสริมให้ บุคลากร ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความ ยุติธรรมและ ความโปร่งใส	มากกว่าหรือ เท่ากับ 6 ครั้ง/ ปี	-	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	-มีการทำกิจกรรมหรือร่วมกัน แสดงการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ -มีการแจ้งที่ประชุมกองกลาง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ บาล ให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อ ทราบ	<p>1. ดำเนินการจัดกิจกรรม “การส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส” ภายใต้ โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565</p> <p>2. ดำเนินการแจ้งที่ประชุมกองกลาง ดังนี้</p> <p>2.1 <u>ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 14</u> <u>(7/2564) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564</u> <u>ระเบียบวาระที่ 4.3</u> การปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัย พะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564</p>

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 6 เดือน)
							<p>2.2 ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 15 (1/2565) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565</p> <p><u>ระเบียบวาระที่ 4.4</u> การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564</p> <p><u>ระเบียบวาระที่ 4.5</u> มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p><u>ระเบียบวาระที่ 4.6</u> ประกาศเจตนาารมณ์ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>
3	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกองกลาง	ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ผลการประเมิน ITA หน่วยงาน ไม่ต่ำกว่าระดับ AA	-	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	มีการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p>ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหน่วยงานกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p>แจ้งที่ประชุมกองกลาง ดังนี้</p> <p>1. ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 14 (7/2564) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564</p>



ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ 6 เดือน)
							<p><u>ระเบียบวาระที่ 4.2</u> ตารางการลงข้อมูลเว็บไซต์กองกลาง ตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2564)</p> <p>2. <u>ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 15 (1/2565)</u> เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565</p> <p><u>ระเบียบวาระที่ 4.3</u> ตารางการลงข้อมูลเว็บไซต์กองกลาง ตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565)</p>



(นางณัฐธิดา ชานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

---/-----/---