



CMU
CHIANG MAI UNIVERSITY



CMU·ITA
CHIANG MAI UNIVERSITY
INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT

รายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริต

คณะสังคมศาสตร์ มช.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย

คณะทำงานสนับสนุน

โครงการ CMU-ITA

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อยกระดับจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ๑. บุคลากรคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในระดับสูง

๒. บุคลากรคณะฯ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตในระดับสูง

กลยุทธ์	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า	งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.สร้างวัฒนธรรมและกระตุ้นจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากร	๑.การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตของคณะ	๑.คณะฯ ได้มีการจัดทำประกาศ เรื่อง “นโยบายไม่ให้และ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)” ๒.คณะฯ ได้มีการถ่ายทอดและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมต่อคณะผู้บริหารในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนยึดถือ เป็นแนว ทางปฏิบัติ	ไม่มี	-	ควรเน้นย้ำ และถ่ายทอดนโยบายไปยังบุคลากรของคณะให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
	๒.โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต/สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม	๑.การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM “จิบกาแฟ แอร์ไอเดีย” จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาวิธีป้องกันแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ● ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๒๘ กพ. ๖๖ หัวข้อ : กฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการเงินที่ถูกต้อง	๔,๓๐๐	-	ควรกระตุ้นให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ และมีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และกระบวนการ KM ให้มากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า	งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		<ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๖ พค. ๖๖ หัวข้อ : แนวปฏิบัติเรื่องการยืมเงินทรองจ่าย และการใช้งานโปรแกรมสัญญายืมเงินทรองจ่าย ● ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๒๑ กค. ๖๖ หัวข้อ : การรายงานเงินงบประมาณ 			
		๒. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และงานการเงิน การคลังและพัสดุได้จัดโครงการ Training for Trainers : ปฏิบัติการเรียนรู้และสรุปข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณโครงการที่ถูกต้อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถเบิกจ่าย เงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	ไม่มี	-	-
		๓. งานบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดโครงการตรวจสอบเบื้องต้น (pre-audit) เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยในสังกัดคณะ สังคมศาสตร์ที่ดำเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สามารถเก็บเอกสารหลัก ฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบด้านการเงินและพัสดุ	ไม่มี	-	-
	๓.การเผยแพร่องค์ความรู้/สื่อ ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	<p>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ หรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำทุจริต ผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางสื่อของ คณะฯ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เว็บไซต์คณะฯ ที่ https://www.soc.cmu.ac.th/ ● เพจเฟซบุ๊กคณะฯ ที่ https://www.facebook.com/Socialsciences.CMU ● กลุ่มไลน์ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 	ไม่มี	-	ควรออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบและกระบวนการป้องกันและการทุจริตเชิงรุก

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการป้องกันทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานการดำเนินการป้องกันการทุจริตให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ๑. จำนวนประเด็นความเสี่ยงในระบบการควบคุมภายใน :

- ความเสี่ยงในระดับปานกลาง (สีเหลือง) - ไม่เกิน ๕ ประเด็น
- ความเสี่ยงในระดับสูง (สีแดง) - ไม่มี

๒. ค่าคะแนนภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (CMU-ITA) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า	งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	๑. การจัดทำระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. ส่วนงานของคณะฯ จัดทำระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมภาระงานที่สำคัญตามพันธกิจของส่วนงาน ๒. คณะฯ ได้รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบปก.๕) ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อสदन.	ไม่มี	-	พิจารณาให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมภารกิจที่สำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม
	๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	คณะฯ ได้จัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย - การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง เช่น การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น - เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง เช่น การพัฒนาระบบ	ไม่มี	-	- ควรพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ

กลยุทธ์	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า	งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		e-budget และระบบการขายหนังสือออนไลน์ เป็นต้น			ของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
	๓.โครงการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะ (CMU-ITA)	<p>การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖๖ ของคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) - การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) - การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 	ไม่มี	-	ควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่เป็น ‘ข้อมูลสาธารณะ’ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน
๒.พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (Voice of Customer) ให้มีประสิทธิภาพ	๑.โครงการพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	พัฒนาระบบ Messenger Live Chat ที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (two way communication) ที่สามารถตอบคำถาม/ข้อร้องเรียน (Q & A) ได้ทางหน้าเว็บไซต์คณะฯ	ไม่มี	-	-
	๒.โครงการพัฒนาระบบ VOC ของคณะฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ รวมถึงการเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ โดยเฉพาะ บนเว็บไซต์คณะ	ไม่มี	-	-

กลยุทธ์	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	๑ .การจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(แบบปค.๕	จำนวนภารกิจของคณะที่มีระบบการควบคุมภายใน	จำนวนภารกิจ	ครบทุกภารกิจสำคัญ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะ/ ภาควิชา
	๒ .การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ผลการประเมินความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ)Compliance Risk(ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ		-	
	๓.โครงการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะ)CMU-ITA(ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ)OIT(ร้อยละ	> ๘๐		-	
๒.พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต)Voice of Customer (ให้มีประสิทธิภาพ	๑.โครงการปรับปรุงระบบ VOC บนเว็บไซต์ ๒. โครงการพัฒนาช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ	จำนวนโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต	โครงการ	๒ โครงการ	ภายใน ธันวาคม ๒๕๖๗	-	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

