



หน่วยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยพะเยา



## รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล /องค์ประกอบ	มาตรการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผลลัพธ์
o11 แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี	ทบทวนการจัดทำแผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยระบุระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบได้จัดทำแผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยระบุระยะเวลาในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีที่เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลอย่าง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ทบทวนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ให้มีองค์ประกอบเกี่ยวกับรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงองค์ประกอบข้อมูล รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และ (4) ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้มีองค์ประกอบ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	หน่วยตรวจสอบภายในมีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีองค์ประกอบ ครบถ้วน เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียรับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

## 2. การให้บริการและระบบ E-Service

ข้อมูล /องค์ประกอบ	มาตรการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผลลัพธ์
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น	ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ผลการประเมินฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก - ความพึงพอใจต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก

หัวข้อที่ 3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ของราชการ และ 5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยตรวจสอบภายในได้คะแนนมากกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม หน่วยตรวจสอบภายในจะพัฒนาการปฏิบัติงานและรักษาระดับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีมาตรฐานต่อไป

6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล

ข้อมูล /องค์ประกอบ	มาตรการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผลลัพธ์
<p>O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ให้ครบถ้วนทั้งมิติการบริหารและมิติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>	<p>การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องสอดคล้องกับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างน้อยคนละ 18 ชั่วโมงต่อปี</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงมิติการบริหาร</p>
<p>O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ทบทวนผลการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โดยระบุข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ เป็นต้น</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงรายงานข้างต้นให้มีข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>
<p>O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี</p>	<p>ทบทวนรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงรายงานข้างต้นให้มีข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

7. กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อมูล /องค์ประกอบ	มาตรการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผลลัพธ์
<p>๐34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี</p>	<p>- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>จัดประชุมภายในหน่วยงาน ระดมความคิดเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานให้ครอบคลุมถึงดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>มีการติดตามความก้าวหน้า</p>	<p>บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรับทราบและถือปฏิบัติในทุกมาตรการ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน</p>
<p>๐35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>			
<p>๐43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน</p>			