



# 2567

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม  
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยพะเยา



054 466 666 ต่อ 1066 - 1068

<https://audit.up.ac.th/>



รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
<p>1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๐7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (๐5 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	<p>1. ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน</p>	<p>เมษายน - กันยายน 2567</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567</p>	<p>บุคลากรทุกคนได้แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนของหน่วยงาน</p>
<p>๐10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (๐8 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ</p>	<p>ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>เมษายน - กันยายน 2567</p>	<p>ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการทบทวนคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>มีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีองค์ประกอบครบถ้วน เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)				
<p><b>2. การให้บริการและระบบ E-Service</b></p> <p>o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ</p> <p>(o9 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	จัดให้มีคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	เมษายน - กันยายน 2567	ผู้รับผิดชอบได้จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ จำนวน 3 งาน	มีคู่มือการให้บริการตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อสามารถศึกษาขั้นตอนก่อนเข้ารับบริการได้
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ (o11 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	มอบหมาย และกำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบ ทบทวน รวบรวมและจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน	กันยายน 2567	ผู้รับผิดชอบได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายในตลอดปีงบประมาณ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	มีข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
<p>๐25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p> <p>(๐20 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	<p>เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น และเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ</p>	<p>เมษายน - กันยายน 2567</p>	<p>กลุ่มงานตรวจสอบภายในและติดตามได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>มีรายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
<p>3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน โดยการจัดหมวดหมู่ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย</p>	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>	<p>กลุ่มงานบริหารและงานธุรการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดหมวดหมู่ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1 โครงสร้าง</li> <li>○2 ข้อมูลผู้บริหาร</li> <li>○3 อำนาจหน้าที่</li> <li>○4 ข้อมูลการติดต่อ</li> <li>○5 ข่าวประชาสัมพันธ์</li> <li>○6 Q&amp;A</li> </ul>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ โดยมีหมวดหมู่ให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย</p>

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
<p><b>4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้สิทธิทรัพย์สินของราชการ</b></p>	<p>1. สร้างการรับรู้แนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. การกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบุคลากรนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>	<p>1. หน่วยงานมีหลักฐานการยืม - คืนครุภัณฑ์ครบถ้วน และใช้รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี และการรายงานผลเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>1. บุคลากรทุกคนรับรู้แนวปฏิบัติในการยืม - คืนครุภัณฑ์ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้อง</p> <p>3. มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยและกระทรวงการคลังกำหนด</p>
<p><b>5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>(o13 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ</p>	<p>กำกับ และมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>	<p>ผู้รับผิดชอบได้รวบรวมข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)				และสามารถตรวจสอบได้
<b>6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล</b>	จัดให้มีการทบทวนแผนการพัฒนาศักยภาพฯ ในเรื่องที่เป็นต่อการปฏิบัติงาน และกำกับ ติดตามการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผน ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	1. ผู้รับผิดชอบด้านบุคคลได้ กำกับ ติดตามการดำเนินการตาม แผนการพัฒนาศักยภาพฯ อย่าง ต่อเนื่อง 2. บุคลากรทุกคนการเข้ารับ การฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาศักยภาพฯที่กำหนดไว้	บุคลากรทุกคนการได้รับการ ฝึกอบรมในเรื่องที่เป็นต่อการ ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน แผนการพัฒนาศักยภาพฯอย่าง ครบถ้วน
<b>7. กลไก และมาตรฐานในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน</b> ๐22 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (๐17 ในคู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่แนว ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	เมษายน - กันยายน 2567	ผู้รับผิดชอบได้เผยแพร่แนว ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบบน เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทราบถึงแนวปฏิบัติ และ ช่องทางการร้องเรียน

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
<p>๐27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (๐21 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	<p>จัดกิจกรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมตามนโยบาย “No Gift Policy” ให้แก่บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในจัดกิจกรรม No Gift Policy เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>บุคลากรรับรู้ และถือปฏิบัติตาม นโยบาย “No Gift Policy”</p>
<p>๐32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๐25 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	<p>จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>เมษายน 2567 - มีนาคม 2568</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในได้ประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>สามารถขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p>
<p>๐33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (๐26 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	<p>จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โดยเน้นถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของหน่วยตรวจสอบภายใน และการส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>เมษายน 2567 - มีนาคม 2568</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในได้ประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>รับทราบถึงผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา รวมถึงรักษา ระดับการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของหน่วยตรวจสอบภายใน</p>

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
<p><b>๐34</b> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๐27 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	<p>จัดให้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม</p>	<p>เมษายน 2567 - มีนาคม 2568</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในได้ประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>มีวิธีการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในแต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรม</p>
<p><b>๐35</b> รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๐28 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	<p>จัดให้มีรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>เมษายน 2567 - มีนาคม 2568</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในได้ประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>รับทราบถึงผลการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา รวมถึงรักษาระดับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในรอบปีถัดไป</p>