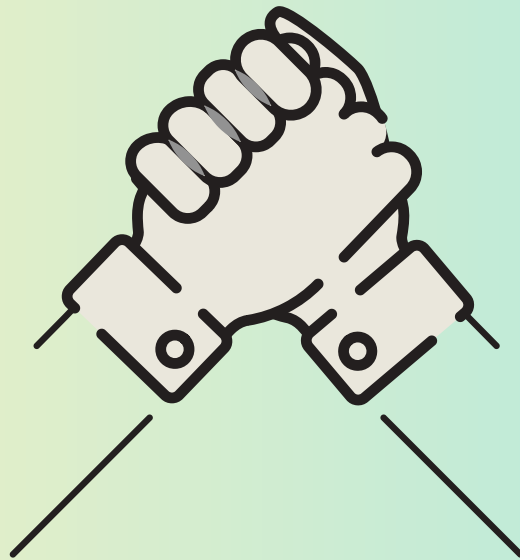




# รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



มหาวิทยาลัยพะเยา

## คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ นั้น

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาค ส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการด้านการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มีการป้องกันและปราบปราม การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง นำไปจัดวางระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย ต่อไป

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| คำนำ   | ก    |
| สารบัญ   | ข    |
| กรอบแนวคิดและมาตรการป้องกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                            | 3    |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน<br>และปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 9    |

## กรอบแนวคิดและมาตรการป้องกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเพื่อการดำเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
- 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ
- 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
- 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
- 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
- 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้กำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนร่วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

## มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

### มาตรการ

1. กำหนดให้ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยพะเยาประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์การอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานภายใน มหาวิทยาลัย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ดังนี้

3.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

หลักนิติธรรม ได้แก่ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ ของสังคมและบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งบุคลากรในหน่วยงานยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งมีใช้เป็นการตั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัว บุคคล

หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมให้คนดีคนเก่งเข้ามาบริหารหน่วยงาน ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่

หลักความโปร่งใส ได้แก่ การปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองค์กร ให้มีความโปร่งใส มีการ เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมอย่างชัดเจน

หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอ ความเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสำคัญในหน่วยงานหรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็น หรือวิธีอื่นๆ

หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนต่อสังคม การใส่ใจ ปัญหาสาธารณะ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน

หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

3.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่กระทำการใด โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือกระทำการใด

ในฐานะส่วนตัว อันก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้

3.2.1 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับ ซึ่งเป็นของขวัญ ของกำนัลแทนตน หรือพวกพ้องของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามสมควรแก่ประเพณี

3.2.2 ไม่กระทำการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่อันให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะมีอคติหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว รวมถึงไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้มีพระคุณ

3.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่ใช้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

3.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างดำรงตำแหน่งไปใช้เพื่อประโยชน์แก่องค์กรเอกชน กำหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง

3.5 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลหนึ่งมาให้คุณหรือโทษต่อบุคคลอื่น และไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปใช้ในการส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น

3.6 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่ใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปเปิดเผยเพื่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ข้อมูลข่าวสารในทางมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อเอื้อผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

3.7 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ ดำเนินการ หรือกระทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

4. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่วมกันป้องกัน การกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลย เพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว

5. กำหนดให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพิจารณาถึง

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรับทราบและนำไปปฏิบัติ

6. กำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีทัศนคติ ค่านิยม และตระหนักและเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

7. กำหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา อนุมัติ โครงการหรือรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

8. กำหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือ หัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ ทำขึ้นเพื่อปกปิดการให้สินบน และให้มีการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

9. กำหนดให้มีช่องทางให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลทางลับแก่ผู้บริหาร สูงสุด เกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

10. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย และกฎหมาย ตามความเหมาะสม ซึ่งถูกตัดสินว่าได้ กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

11. กำหนดให้มีการสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่

12. กำหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานทุกปี และดำเนินการหามาตรการเพื่อลด ป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิด การทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

13. กำหนดให้มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

### **มาตรการป้องกันการรับสินบน**

#### **มาตรการ**

1. กำหนดให้ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยพะเยาประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานภายใน มหาวิทยาลัย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ดังนี้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

หลักนิติธรรม ได้แก่ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งบุคลากรในหน่วยงานยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งมีใช้เป็นการตั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล

หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมให้คนดีคนเก่งเข้ามาบริหารหน่วยงาน ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่

หลักความโปร่งใส ได้แก่ การปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองค์กร ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมอย่างชัดเจน

หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสำคัญในหน่วยงานหรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็น หรือวิธีอื่นๆ

หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน

หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

4. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกันป้องกัน การกระทำที่เข้าข่ายการรับสินบน โดยไม่ละเลย เพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว

5. กำหนดให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติในการรับคำร้องหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากรซึ่งต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของ



เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อื่นใดโดยธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2553 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรับทราบและนำไปปฏิบัติ

6. กำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีทัศนคติ ค่านิยม และตระหนักและเข้าใจเรื่องการให้/รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นๆ

7. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีต่อกัน ในโอกาสต่างๆ โดยการใช้บัตรอวยพร แทนการให้ของขวัญ

8. กำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้

9. กำหนดให้มีช่องทางให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลทางลับแก่ผู้บริหาร สูงสุด เกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการการให้/รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

10. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย และกฎหมาย ตามความเหมาะสม ซึ่งถูกตัดสินว่าได้ กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

11. กำหนดให้มีการสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่

12. กำหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความ เสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการให้/รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานทุกปี และดำเนินการหามาตรการ เพื่อลด ป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การให้/รับสินบนหรือประโยชน์อื่น ใด

13. กำหนดให้มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ได้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

เป้าประสงค์

- 1). บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร
- 2). มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบ

| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน   | โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด                                    | ค่าเป้าหมาย          | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ใช้ไป |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|
| 1. กำหนดให้ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยพะเยาประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศเจตจำนงในการบริการงาน</li> <li>- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานภายในประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน</li> <li>ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ และในที่ประชุมคณะ/หน่วยงาน</li> </ul> | ผู้บริหารภายในประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กร | ผู้บริหารทุกหน่วยงาน | มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ว่า จะบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ | - ไม่มี-         |

| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน   | โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ใช้ไป |
|--|---|---|--------------------|---|------------------|
| <p>2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> | <p>- มีวิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>- การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> | <p>มีการติดตามผล การประเมินยุทธศาสตร์</p> | <p>39 หน่วยงาน</p> | <p>มหาวิทยาลัยพะเยา มีการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติโดย</p> <p>การติดตามและประเมินผลจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้</p> | <p>- ไม่มี-</p>  |

| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  | โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด              | ค่าเป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ใช้ไป |
|---|--|------------------------|--------------------|---|------------------|
|   |  |                        |                    | <p>และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ ตามลำดับ</p> |                  |
| <p>3. กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง</p> | <p>- กิจกรรมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554</p> | <p>39<br/>หน่วยงาน</p> | <p>39 หน่วยงาน</p> | <p>ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554</p>  | <p>-ไม่มี-</p>   |

| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  | โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด                                    | ค่าเป้าหมาย  | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้ไป           |
|---|---|--|--|--|----------------------------|
| เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  |   |  |  | จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ จัดบริการต่อผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน (กองกลาง)<br>โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (วิทยาเขตเชียงราย)  | 29,006 บาท<br><br>- ไม่มี- |
| 4. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการรับสินบน โดยไม่ละเลย เพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว | 1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา<br><br>2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย | 1. จำนวนหลักเกณฑ์<br><br>2. คู่มือปฏิบัติงาน | 1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน<br><br>2. คู่มือปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | หลักเกณฑ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑<br><br>2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินทดลองการปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คู่มือปฏิบัติงาน<br>1. คู่มือปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่<br>2. คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง<br>3. คู่มือปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต<br>4. คู่มือปฏิบัติงานกองกลาง | - ไม่มี-                   |

| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  | โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด                                  | ค่าเป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้ไป |
|---|---|--|--------------------|--|------------------|
| <p>5. กำหนดให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากร ซึ่ง ต้อง เป็น ไป ต่ อ ม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2553 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ สื่อ สาร ให้ ผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรับทราบและนำไปปฏิบัติ</p> | <p>- จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การงดรับรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากร</p> <p>- ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยการใช้บัตรอวยพร แทนการให้ของขวัญ</p> | <p>1 กิจกรรม</p>                           | <p>39 หน่วยงาน</p> | <p>ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 39 หน่วยงาน ติดประกาศโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การงดรับรับค่ารับรองหรือของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ</p> <div data-bbox="1419 548 1713 932" data-label="Image"> </div> | <p>- ไม่มี-</p>  |
| <p>6. กำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีทัศนคติ</p>  | <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ</p>  | <p>จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักใน</p> | <p>1 กิจกรรม</p>   | <p>โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา</p>  | <p>- ไม่มี-</p>  |

| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  | โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด                           | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้ไป |
|---|---|-------------------------------------|-------------|--|------------------|
| ค่านิยม และตระหนักและเข้าใจเรื่องการให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ  | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  | การป้องกันและปราบปรามการทุจริต      |             | อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา<br>โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (วิทยาลัยการศึกษา)  | 21,550 บาท       |
| 7. กำหนดให้มีช่องทางให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลทางลับแก่ผู้บริหารสูงสุด เกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการการให้/รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด | มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายช่องทาง | จำนวนช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน | 4 ช่องทาง   | มหาวิทยาลัยพะเยามีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียน คือสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิธีการ และขั้นตอนรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้<br>1) เสนอด้วยตนเองได้ที่กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานประสานภารกิจอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี<br>2) ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตู้ ปณ19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา<br>3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Email : <a href="mailto:up@ac.th">up@ac.th</a><br>4) ช่องทางอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น โทรศัพท์ | - ไม่มี-         |

| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  | โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้ไป |
|---|---|---|-------------|--|------------------|
|   |   |   |             | ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีข้อมูลการร้องเรียน   |                  |
| 8. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย และกฎหมาย ตามความเหมาะสม ซึ่ง ถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่ เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใด  | - ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งหมด เพื่อนำมาปรับปรุง หรือ พัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันให้ และ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงตาม กฎหมาย | จ ำ น ว น กฎหมาย กฎระเบียบ และการ บั ง คั บ ที่ ปรับปรุง  | 1 ฉบับ      | มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง ดังนี้ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนว ปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจและมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 | - ไม่มี-         |
| 9. กำหนดให้มีการสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี ธรรมภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่  | โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา   | จำนวน กิจกรรมใน การ สนับสนุน การ ปฏิบัติงาน               | 1 กิจกรรม   | มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย พะเยา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา  | 20,000 บาท       |
| 10. กำหนดให้ทุกหน่วยงานใน มหาวิทยาลัย ดำเนินการประเมินความ เสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ อาจก่อให้เกิดการให้/รับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานทุกปี และ ดำเนินการหามาตรการเพื่อลด บั งกั น | 1. การวางระบบและกลไกการ ตรวจสอบและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ หน่วยงาน   | จ ำ น ว น หน่วยงานที่ รายงานผล ป ร ะ เ มื น ความเสี่ยงที่ | 39 หน่วยงาน | มีการกำกับ ตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 39 หน่วยงาน ดังนี้<br>1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุม ภายใน มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง   |                  |



| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  | โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย             | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้ไป          |
|---|---|--|-------------------------|--|---------------------------|
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การให้/รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด   |   | เกิดจากการให้/รับสินบน   |                         | และควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน<br>2) มีการบริหาร กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามลำดับ<br>ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยครบถ้วน        |                           |
| 11. กำหนดให้มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งการทุจริตและประพฤตินิชอบทุกรูปแบบ | 1 จัดทำนโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>2. มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ | 1. มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>2. จำนวนกิจกรรม/โครงการ | 1 นโยบาย<br>2. 2โครงการ | 1. มหาวิทยาลัยพะเยามีการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้เผยแพร่ นโยบายเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบถึงเจตจำนงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน การคลัง (KM)<br>- การบริหารสินค้าคงคลังและครุภัณฑ์ | -ไม่มี-<br><br>34,610 บาท |

| มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้ไป |
|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|--|------------------|
|                            |                 |           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และประกาศการเบิกจ่ายด้านการเงิน</li> <li>- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และประกาศการเบิกจ่ายด้านพัสดุ</li> <li>- การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน</li> <li>- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจในระดับร้อยละ 4.50</li> </ul> <p>3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคลัง ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจในระดับร้อยละ 4.47</p> | 245,600 บาท      |