

การดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะแพทยศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน		งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	ปริมาณ							
ความเสี่ยงตามพันธกิจ ด้านบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล									
โครงการอบรมการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1	โครงการ	50,000.00	32,100.00	ของบุคลากรสายวิชาการและสาย สนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจระบบ การบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 88.2	ส.ค.-67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างาน บริหารทั่วไป / นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	1	โครงการ	20,000.00	18,250.00	ผลการประเมิน ITA (ระดับผ่านดี)	ร้อยละ 85	ร้อยละ 77.39	ก.พ.-67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างาน บริหารทั่วไป
หน่วยตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัย ตรวจสอบการบริหาร จัดการงบประมาณ และพัสดุ	1	กิจกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ		1. บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจ เกี่ยวกับการงบประมาณ และจัดการ พัสดุ ของคณะแพทยศาสตร์ ว่า เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ หรือไม่ 2. มีข้อเสนอแนะจากหน่วย ตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงการ ดำเนินงานและนำข้อเสนอแนะมา แก้ไขตามได้ทุกข้อ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 87.3	มี.ค.-67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างาน บริหารทั่วไป / นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน / นักวิชาการเงิน / นักวิชาการพัสดุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน		งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	ปริมาณ							
การตรวจนับพัสดุประจำปี	1	กิจกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ		1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนพัสดุที่มีอยู่จริง ตรงตามรายการทะเบียนคุมพัสดุ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 93.7	ส.ค. - ก.ย. 2567	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างานบริหารทั่วไป / นักวิชาการพัสดุ / นักวิทยาศาสตร์

ปัญหา/อุปสรรค

1. ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูล ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นจำนวนมาก
2. การตรวจนับพัสดุประจำปี ยังไม่ครบถ้วนร้อยละเซ็นต์เนื่องจากจำนวนพัสดุหลายพันรายการ และไม่อยู่ตามห้องที่บันทึกในระบบ เนื่องจากการมีการย้ายพัสดุ และไม่มีการควบคุมพัสดุที่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ

- 1 ควรมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง
- 2 ควรมีการแบ่งตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์เป็นแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ และมีการรายงานต่อนักวิชาการพัสดุเป็นประจำทุกรายไตรมาส หรือรายเดือน เพื่อการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มากกว่าการตรวจนับครั้งเดียวในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งอาจมีการผิดพลาดได้ง่ายกว่า