

รายงานแผนการดำเนินการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะแพทยศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน		งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาในการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	ปริมาณ					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
ความเสี่ยงตามพันธกิจ ด้านบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล												
โครงการอบรมแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	1	โครงการ	50,000.00	ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 88.2					←→	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างานบริหารทั่วไป / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	1	โครงการ	20,000.00	ผลการประเมิน ITA (ระดับ A)	ร้อยละ 85	ร้อยละ 80.40					←→	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence; EdPEX	1	โครงการ	50,000.00	มีความพร้อมสำหรับการขอประเมินหลังจากจัดโครงการฯ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90					←→	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการบริหารจัดการ งบประมาณ และพัสดุ	1	กิจกรรม	-	1. บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจงบประมาณ และจัดการ พัสดุ ของคณะแพทยศาสตร์ ว่าเป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 2. มีข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ ภายใน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน และนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขตามได้ทุก ข้อ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 87.3						รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างานบริหาร ทั่วไป / นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน / นักวิชาการเงิน / นักวิชาการพัสดุ
การตรวจนับพัสดุประจำปี	1	กิจกรรม	-	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรม 2. จำนวนพัสดุที่มีอยู่จริง ตรงตาม รายการทะเบียนคุมพัสดุ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 93.7						รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนาคุณภาพองค์กร / หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างานบริหาร ทั่วไป / นักวิชาการ พัสดุ / นักวิทยาศาสตร์

ปัญหา/อุปสรรค

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

ข้อเสนอแนะ

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