การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะกรรมการฯ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
   ที่ 14/2566 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566



คำสั่งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ที่ 14 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

****

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ 567 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลนำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านธรรมาภิบาล ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ		ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ		กรรมการ
3. หัวหน้าสำนักวิชาการและหลักสูตร		กรรมการ
4. หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป		กรรมการ
5. นายพานิชกรณ์ สุภาจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
6. นางสาวญาอาภา บุปผาดารัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
7. นางรุ่งนภา ไพจิตร	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
8. นายอานนท์ ยอดหอ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	กรรมการ
9. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่	นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
10. นางสาวภัณฑิราพร ลุนสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

โดยกำหนดบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ดังนี้

1. จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2. ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
3. ติดตาม ประเมินผลตามแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

(นายแพทย์สุรพร ลอยหา)

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

2. ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจาปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งแบนเนอร์การรณรงค์ตามนโยบายดังกล่าว





ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

****

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัย "I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม" ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศเป็นหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญจึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มีดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญต้องไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญต้องไม่ให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย

๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

๑.๔ การรับหรือการให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่มูลค่าต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๑.๕ การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยมควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแพทย์สุรพร ลอยหา)
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

3. มีการประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(ร่าง) **รายงานการประชุม**

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 1 /2566 วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุม 2206 ชั้น 2 อาคารเรียน

****

ผู้มาประชุม

1. นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป กรรมการ
3. นายพานิชกรณ์ สุภาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ
4. นางสาวญาอาภา บุปผาดารัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
5. นายอานนท์ ยอดหอ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กรรมการ
7. นางสาวภัณฑิราพร ลุนสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (ติดภารกิจ)
2. นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม หัวหน้าสำนักวิชาการและหลักสูตร (ติดภารกิจ)
3. นางรุ่งนภา ไพจิตร นักวิชาการพัสดุ (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยอนันต์ ทุมชาติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (แทน ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ***ประธาน*** วันนี้เป็นการประชุม คกก. ITA สำหรับวัตถุประสงค์วางเป้าไว้มากกว่า 95 % ระดับคะแนน AA ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทำให้ต้องวางแผนให้รู้ที่มาที่ไป
  อีกเรื่องแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
  การดำเนินงาน ที่ 14/2566 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566
  ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ 2</u> รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

<u>ระเบียบวาระที่ 3</u> เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

<u>ระเบียบวาระที่ 4</u> เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ***วิวัฒน์ชัย*** สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 76 คะแนนระดับบี มี 3 เครื่องมือคือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT มีทั้งหมด 10 ด้าน IIT ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1 <u>การปฏิบัติหน้าที่</u> น้อยที่สุดคือ การใช้งบประมาณ
  EIT มี 3 ตัวชีวัดทุกตัวชี้วัดมีคะแนน 80% ขึ้นไปเป็นเครื่องมือที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด
  OIT มี 2 ตัวชี้วัด น้อยที่สุดคือ 10 การป้องกันการทุจริต มีหลายประเด็นการประเมินที่ได้คะแนน 0 คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะปีที่ผ่านมาคณะผู้ตรวจเสนอแนะให้มีการดำเนินการในระดับส่วนงาน ข้อสังเกตุคือเรานำข้อมูลของศาลายามาตอบทำให้ไม่ได้คะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 5</u> เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน IIT

วิวัฒน์ชัย ขอนำเข้าข้อมูลปีที่ผ่านมา 2565 เราดำเนินการโดยการส่งลิ้งในการตอบให้ผู้ตอบจำนวน 30 คนตอบ โดยไม่ได้สร้างความเข้าใจในการตอบแบบประเมินทำให้การตอบคำถามค่าการรับรู้ของแต่ละคนตอบไม่เท่ากัน

ภัณฑิราพร การดำเนินการในปี 2566 ขอเสนอว่าควรจะมีการประชุมชี้แจงการตอบแบบประเมินให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานอาจจะเป็นการประชุมประจำเดือน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ และมีการชี้แจงประเด็นการตอบข้อคำถามในต่อละข้อ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ตรงกัน

มติที่ประชุม : ***เห็นชอบ***

5.2 พิจารณาการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน EIT

วิวัตน์ชัย ในส่วน EIT ปีที่แล้วเก็บข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 30 คน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นจ้างเหมาบริการ 10 คน ผู้รับเหมางานจัดซื้อจัดจ้าง 10 คน และบุคคลภายนอกอีก10 คน เป็นการให้ตอบแบบสอบถามรายบุคคลจากการใช้บริการจริง

ภัณฑิราพร ในปีนี้บุคคลภายน้องนำเข้าข้อมูล 500 คน กลุ่มตัวอย่าง 10% คือ 50 คน ซึ่งเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมินคือ นักศึกษา 20 คน จ้างเหมาบริการ 10 คน ผู้รับเหมา/งานจัดซื้อจัดจ้าง 10 คน บุคคลภายนอกที่มาติดต่อหน่วยงาน 10 คน ในการตอบแบบสอบถามกลุ่มใหญ่โดยจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA แก่นักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นก่อนทำการประเมิน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจในข้อคำถามทั้งหมดก่อนการประเมินเพื่อให้ผลการตอบแบบประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : ***เห็นชอบ***

5.3 พิจารณาการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน OIT

ภัณฑิราพร การประเมิน OIT การเปิดเผยข้อมูลขอหน่วยงานต่อสาธารณะ มีทั้งหมด 43 ข้อ จะลงรายละเอียดในข้อที่เราไม่ได้คะแนน และข้อที่ต้องดำเนินการในปี 2566 ข้อ O1-O7 ได้คะแนน 100 คะแนนในปีนี้ก็ต้องมีการอับเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ข้อ O8 Q&A ขอให้งานสื่อสารองค์กรทำในรูปแบบกระดาน ถาม-ตอบ หรือนำหน้า Live Chat facebook fanpage ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญเข้ามาวางที่หน้าเวปไซต์หลัก

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี เป็นแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2566

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นรายงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 มีนาคม 2566)

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยให้มี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของปีถัดไป

O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอให้ทำเป็นหมวดหมู่ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน/ พัสดุ/ HR

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เช่น การให้บริการหอพัก/ การขอทรานสคริป/ ขอทุนการศึกษา

O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เป็นสถิติการให้บริการของ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 มีนาคม 2566)

O16 รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เป็นรายงานการสำรวจความพึงพอใจของปี พ.ศ. 2565

O17 E-Service ให้มีการจัดทำช่องทางการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ เช่น บริการจองหอพักนักศึกษา, บริการการขอทรานสคริปต์, บริการการขอทุนการศึกษา ในรูปแบบ Google form

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นการแสดงแผนฯที่บังคับใช้ในปี 2566

O19 รายงานการกับกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นการแสดงความก้าวหน้าของ O18 ของ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 มีนาคม 2566)

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผลของปี 2565 พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ มีการประกาศตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นประจำอยู่แล้วดึงมาเผยแพร่บนหน้าเวปไซต์หลักของเรา

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายเดือน มีข้อมูลอยู่แล้วให้นำมาเผยแพร่

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เป็นผลของปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการจัดทำนโยบายของปี พ.ศ. 2566

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการดำเนินการตามนโยบายในข้อ O24

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดระเบียบข้อมูลให้ครบตามเกณฑ์ ทั้ง 5 ข้อ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี มีการจัดทำรายงาน ประจำปี 2565

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก้ไขช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนใหม่

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อับเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น มีการจัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการดำเนินการที่มีเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดำเนินการแล้ว

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดำเนินการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 มีการประกาศนโยบายผู้บริหารดำเนินการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จัดทำแผนทุจริตประจำปี มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จัดทำแผนทุจริตประจำปี จัดทำแผนฯ

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ ข้อมูลถึง 31 มี.ค.66

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานหรือส่วนงาน วิเคราะห์ผลแล้วรอเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบ

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมาตรการ ข้อมูลถึง 31 มี.ค.66

5.4 **พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ** ตามเอกสารแนบในวาระการประชุม

มติที่ประชุม : ***เห็นชอบ***

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> เรื่องอื่นๆ

ประชุมครั้งถัดไป 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวภัณฑิราพร ลุนสิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป