

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน: ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน:

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4. ขยายผลการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และความยั่งยืน(Excellence in management for innovative and sustainable organization)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และก้าวทันต่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามพันธกิจที่รับผิดชอบ2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินพันธกิจให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล3. มีเสถียรภาพทางการเงิน และการคลังที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน4. การดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
--	---

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization</p>	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน และการพัฒนาในอนาคต3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบการบริหารที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน5. เพื่อให้มีระบบคุณภาพที่ทำให้มั่นใจว่าจะนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความเด่นชัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน
--	---

ระดับนโยบาย/บริหาร

มาตรการ	แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ	ปีงบประมาณ	
				2566	ผลลัพธ์
<p>1. ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้)</p>	<p>ให้คณะกรรมการประจำส่วนงาน โดยผู้บริหารและทีมบริหาร ทำหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> -นำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน และให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 11 ประการ -กำกับ/ติดตามการดำเนินงานของคณะภาควิชา/หน่วยงาน ตามมติที่ประชุม มอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ.2552 หมวด 1 ข้อ 7 -กำหนดและกำกับดูแลในการวางระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับภายในส่วนงาน ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ มอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 	<p>ผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน</p>	<p>คะแนนเฉลี่ย > 4.0</p>	<p>คะแนนเฉลี่ย > 4.0</p>	<p>ปี 2565 คะแนนเฉลี่ย = 4.18</p> <p>ปี 2566 มีการเปลี่ยนวาระผู้บริหารชุดใหม่ ในเดือนเมษายน 2566 และจะทำการประเมิน ในช่วงกันยายน 2566</p>

มาตรการ	แนวทางดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ	ปีงบประมาณ	
				2566	ผลลัพธ์
2. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก มีส่วนร่วม	คณะกรรมการประจำส่วนงาน รวบรวมความเห็นและกำหนดช่องทาง เพื่อสื่อสารข้อมูลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	จำนวนผู้ตอบ แบบวัด IIT จำนวนผู้ตอบ แบบวัด EIT คะแนนผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT และ EIT	>30 คน >400 คน >85 คะแนน	>30 คน >400 คน >85 คะแนน	38 คน 405 คน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
3. การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต	กำหนดผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละหน่วยบริการหรือหน่วยงานภายใน เพื่อรับข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติไปปฏิบัติตามที่คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนกำหนดตามคำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ที่ 087/2565 ลว. 23 มีนาคม 2565 และช่องทางร้องเรียนผ่าน website ที่สามารถให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเข้าถึง ตามแนวทางที่คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนกำหนด-การป้องกันการรับสินบน ด้วยการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบ หรือ ครงงาน ในทุกขั้นตอน เพื่อมิให้ดำเนินการอันใดที่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย-การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ไม่มีข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
4. เจตจำนงสุจริตต่อประชาคม	การสร้างจิตสำนึกในการไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยที่ไม่มีระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ให้รับ (NO GIFT POLICY)				

ระดับปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/หน่วย นับ	ปีงบประมาณ	
				2566	ผลลัพธ์
การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ การคลัง					
<u>ขั้นตอนการกำหนดแผนงานการใช้</u> <u>จ่ายงบประมาณประจำปี</u> กำหนดทิศทางการและเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนงานเพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการโครงการแต่ละพันธกิจให้ครอบคลุม	เพื่อลดการเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเกิดจากการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์	ของงบประมาณรายจ่ายไม่คาดการณ์ ลดลง	ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	<30%	2.23%
<u>ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ</u> <u>โครงการ</u> 1.ออกเอกสารแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณโครงการตามปีงบประมาณและแนวทางการเตรียมเอกสาร การเบิกจ่ายไปยังผู้รับผิดชอบโครงการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.กำหนดระยะเวลาเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 3.ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน	เพื่อกำกับ ดูแล ควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละของการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	งบประมาณแผ่นดิน =30.92 %* งบประมาณเงินรายได้ =28.68%* (*GAP : การดำเนินงานยังไม่เสร็จสิ้น ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ และเร่งรัดผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนงาน)

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/หน่วย นับ	ปีงบประมาณ	
				2566	ผลลัพธ์
<p>ขั้นตอนการนำส่งเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการนำส่งเงินให้ผู้ปฏิบัติงาน ทราบอย่างชัดเจน - มีการตรวจสอบและควบคุม การถอนเงินและนำส่งเงินเข้ากองคลัง ทุกวัน - มีการตรวจสอบใบเสร็จเพื่อควบคุมการจัดเก็บรายได้ของคณะฯทุกวัน 	<p>เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถควบคุมและติดตามการดำเนินงาน ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p>จำนวนครั้งการส่งเงินล่าช้า น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน</p>	<p>ครั้งต่อเดือน</p>	<p><5</p>	<p>0</p>
<p>การพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p>					
<p>-กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และพัสดุเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง -ชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน และหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p>	<p>เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตทางการเงินและพัสดุ</p>	<p>จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีการทุจริตทางการเงินและพัสดุ</p>	<p>จำนวนเรื่องหรือคน</p>	<p>0</p>	<p>0</p>