

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2565

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 | |
|---|--|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2565 | ผลลัพธ์ |
| 1. ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้) | <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 | ผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน | คะแนนเฉลี่ย > 4.0 | คะแนนเฉลี่ย > 4.0 | คะแนนเฉลี่ย = 4.18 |

| มาตรการ | แนวทางดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ | ปีงบประมาณ | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2565 | 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 | 73 คน 428 คน 71.95 คะแนน |
| 3. การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต | กำหนดผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละหน่วยบริการหรือหน่วยงานภายใน เพื่อรับข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติไปปฏิบัติ และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่าน website ที่สามารถให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเข้าถึง | 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 | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | | | 2565 | ผลลัพธ์ |
| การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ การคลัง | | | | | |
| <u>ขั้นตอนการกำหนดแผนงานการใช้</u> <u>จ่ายงบประมาณประจำปี</u> กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนงานเพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการโครงการแต่ละพันธกิจให้ครอบคลุม | เพื่อลดการเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเกิดจากการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ | ของงบประมาณรายจ่ายไม่คาดการณ์ ลดลง | ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ | <30% | <30% |
| <u>ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ</u> <u>โครงการ</u> 1.ออกเอกสารแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณโครงการตามปีงบประมาณและแนวทางการเตรียมเอกสาร การเบิกจ่ายไปยังผู้รับผิดชอบโครงการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.กำหนดระยะเวลาเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 3.ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน | เพื่อกำกับ ดูแล ควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | ร้อยละของการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | 100 | 100 |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย/หน่วย นับ | ปีงบประมาณ | |
|---|--|---|--------------------------|--------------|----------|
| | | | | 2565 | 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> |