



ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่					
11	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้มาน้อยเพียงใด - โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ควรปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม	1. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย กำหนดขั้นตอนการให้บริการหรือ การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตาม ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม	คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/ หน่วย มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เช่น - คู่มือการปฏิบัติงานกอง คลัง, กองการเจ้าหน้าที่ ,กองกลาง เป็นต้น แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน - คู่มือการบริการ ของกอง บริการการศึกษา, กอง คลัง, กองวิจัย เป็นต้น แต่ ยังไม่ ครบ ถ้วน ทุก หน่วยงาน	คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย
12	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติ/ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นส่วนตัวเท่าเทียมกัน มาก น้อยเพียงใด				
13	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร - มุ่งผลสำเร็จของงาน - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระ ส่วนตัว - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาด เกิดจากตนเอง				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
14	<p>บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ <p>เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น</p>				
15	<p>ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ <p>เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น</p>				
16	<p>บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี</p>				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
	และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ - เงิน - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น				
การใช้งบประมาณ					
17	ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	1. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วยเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในส่วนงาน/หน่วยงานได้รับทราบและจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในส่วนงาน/หน่วยงานได้รับทราบและจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน	คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย
18	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - คุ่มค่า - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้				
19	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
I10	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด				
I11	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ไปรษณีย์ ตรวจสอบได้ - เชื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง				
I12	หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - สอบถาม - ทักท้วง - ร้องเรียน				
การใช้อำนาจ					
I13	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	-	1. หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน กำหนดแนวทางการประเมินผล	หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน กำหนดแนวทางการ	คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
I14	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด		การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็น ธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานตาม เกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	
I15	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด				
I16	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด				
I17	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด				
I18	การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ - มีการซื้อขายตำแหน่ง - เชื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง				
การใช้ทรัพย์สินของราชการ					
I19	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว	-	1. มหาวิทยาลัยแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ	มหาวิทยาลัยแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน	คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
	หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด		มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้ รับทราบอย่างทั่วถึงและกำกับ ดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ	ของมหาวิทยาลัยไปใช้ ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่าง ทั่วถึงและกำกับดูแลตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีระบบสารสนเทศการ บริหารวัสดุคงคลัง (IMS) แต่ ยังขาดการรวบรวมข้อมูลให้ ครบถ้วนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั่ว ทั้งองค์กร เช่น ควรมีคู่มือ ปฏิบัติงาน การตรวจสอบการ ควบคุมวัสดุ ทรัพย์สินและรถ ราชการ	
120	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด				
121	กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				
122	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ ท่าน มากน้อยเพียงใด				
123	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				
124	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด				
การแก้ไขปัญหาคาดการทุจริต					

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
125	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ	1. สำนักงานอธิการบดีจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการติดตามรายงานสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	1. สำนักงานอธิการบดีจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการติดตามรายงานสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	1. สำนักงานอธิการบดี
126	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน				
127	ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด		2. อธิการบดีกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการประชุมประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย / คณบดีกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการประชุมบุคลากรของคณะ	2. อธิการบดีกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการประชุมประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย / คณบดีกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการประชุมบุคลากรของคณะ	2. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย
128	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด - เฝ้าระวังการทุจริต - ตรวจสอบการทุจริต - ลงโทษทางวินัย				
129	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
130	<p>หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 				

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT)

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพการดำเนินงาน					
E1	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ไปร้องไห้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - ไปร้องไห้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ อย่างชัดเจน	1. ส่วนงาน/หน่วยงานปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามขั้นตอน อย่างเท่าเทียม และจัดให้มี ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมิน มาปรับปรุงการให้บริการหรือการ ปฏิบัติงานนั้น	คณะ/วิทยาลัย/กอง/ ศูนย์ / หน่วยงาน บาง หน่วยงานยังไม่การช่อง ทางการประเมินความพึง พอใจในการรับบริการ หรือการปฏิบัติงาน	1. คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย
E2	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ อื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด				
E3	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ ปิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด				
E4	ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ ให้บริการ หรือไม่ - เงิน - ทรัพย์สิน				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
	- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น				
E5	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด				
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร					
E6	การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน - มีช่องทางหลากหลาย	1. การเผยแพร่ของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย	1. ส่วนงาน/หน่วยงาน เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และจัดมีช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	1. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล แต่ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน	1. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย
E7	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด		2. ส่วนงาน/หน่วยงาน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาใช้บริการ เข้าระบบประเมิน ITAS ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด	2. กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ	
E8	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่				
E9	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
E10	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่				
การปรับปรุงระบบการทำงาน					
E11	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	1. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 2. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น	1. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงานนั้น	1. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ได้ดำเนินการให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงานแต่ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน	1. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย
E12	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด				
E13	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่				
E14	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด				
E15	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด				

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
การเปิดเผยข้อมูล					
01	โครงสร้าง	-	1.ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA) ของมหาวิทยาลัย 2.ให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย มีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึ้น 3.นำระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (Budget) มาใช้เพื่อกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	1.ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงดำเนินการจัดทำข้อมูลบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ 2. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย นำเข้าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล OIT ในระบบ (UP ITA) แต่ยังไม่ครบทุกถ้วน 3.มีการจัดทำและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายไตรมาส	1. กองแผนงาน/ กองกลาง 2. คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย 3. กองแผนงาน
02	ข้อมูลผู้บริหาร				
03	อำนาจหน้าที่				
04	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน				
05	ข้อมูลการติดต่อ				
06	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง				
07	ข่าวประชาสัมพันธ์				
08	Q&A				
09	Social Network				
010	แผนดำเนินงานประจำปี				
011	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน				
012	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี				
013	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน				
014	คู่มือมาตรฐานการให้บริการ				
015	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ				
016	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
017	E-Service				
018	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี				
019	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน				
020	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี				
021	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ				
022	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ				
023	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน				
024	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี				
025	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล				
026	การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล				
027	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร บุคคล				
028	รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากร บุคคลประจำปี				
029	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
030	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ				
031	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ				
032	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น				
033	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม				
การป้องกันการทุจริต					
034	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	-	1. อธิการบดีกล่าวแสดงเจตจำนง สุจริตในการประชุมประชาคม พนักงานมหาวิทยาลัย / คณบดี กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการ ประชุมบุคลากรของคณะ	1. อธิการบดีกล่าวแสดง เจตจำนงสุจริตในการประชุม ประชาคมพนักงาน มหาวิทยาลัย / คณบดีกล่าว แสดงเจตจำนงสุจริตในการ ประชุมบุคลากรของคณะ	1. คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย
035	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร		2. จัดทำ infographic สื่อสาร นโยบาย มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง	2. จัดทำ infographic สื่อสาร นโยบาย มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร ได้รับทราบอย่างทั่วถึง	2. กองแผนงาน
036	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี		3. สร้างความตระหนักรู้ด้านการ มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรของ	ในไลน์กลุ่มของ ITA	
037	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต				
038	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				
039	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี				
040	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน				
041	รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี				
042	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
043	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน		มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหารเดินทางไป สัตย จ ร พ บ ปะ ผู้ บ ริ ห า ร และบุคลากรของคณะเพื่อประชุม ชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสและตรวจเยี่ยม การดำเนินงานด้านต่างๆ ของ คณะ	3.อ ต ิ ก า ร บ ตี แ ล ะ ค ณะ ผู้บริหารเดินทางไปสัตย จ ร พบปะผู้บริหารและบุคลากร ของคณะเพื่อประชุมชี้แจง แนวนโยบายการบริหารงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสและตรวจ เยี่ยมการดำเนินงานด้าน ต่างๆ ของคณะ	