



สรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปี

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

สรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2/63)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
<b>ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย</b>					
1. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย	คะแนน	5	3	<p>ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้</p> <p>1) กำหนดเป้าหมายการดำเนินการทั้งหมดจำนวน 7 เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p> <p>2) กำหนดผู้รับผิดชอบตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อมอบหมายดำเนินการและจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน Milestone แล้วเสร็จ</p> <p>3) มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดขั้นตอนที่กำหนด</p>	เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่จะต้องร่วมกันดำเนินการ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันและได้กำหนดผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มี SOP ของกระบวนการหลัก (Core Function)	ร้อยละ	100	75	<p>ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้</p> <p>หน่วยงานส่ง SOP ที่ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน กระบวนการหลัก <math>\leq 90\%</math> ทั้งหมด 35 หน่วยงาน (จาก 41 หน่วยงาน) 643 กระบวนการ</p> <p>หมายเหตุ : มี 4 หน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากใช้คู่มือมาตรฐานสากลอื่น ดังนี้ 1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ศูนย์บริการการศึกษา 3. เทคโนโลยี 4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p>	ไม่มี

ความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2/63)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3. ร้อยละของข้อสังเกตในเรื่องเดิมที่ สตง. เคยให้ข้อสังเกตไว้ต้องไม่ปรากฏพบอีก	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดการรายงานผล (กำหนดรายงานผลในไตรมาสที่ 4) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2564 ดังนี้ อยู่ระหว่างสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตรวจสอบระหว่างกลางสำหรับงวดบัญชี 2564 และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินที่มีผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 17 - 26 มีนาคม 2564	ไม่มี
4. มีช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	50	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ ดำเนินการออกแบบ และพัฒนาช่องทางการร้องเรียน เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนทดสอบ และทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือปรับปรุง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป	-
5. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	50	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และจัดทำเป็นประกาศเพื่อบังคับใช้ เรียบร้อยแล้ว	-
6. ร้อยละของการแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการตามข้อสังเกตของ สตง.	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดการรายงานผล (กำหนดรายงานผลในไตรมาสที่ 4) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2564 ดังนี้ อยู่ระหว่างสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตรวจสอบระหว่างกลางสำหรับงวดบัญชี 2564 และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินที่มีผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 17 - 26 มีนาคม 2564	ไม่มี

ความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2/63)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
7. ข้อสังเกตจาก สตง. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องไม่เกิน 1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>ยังไม่ถึงกำหนดการรายงานผล (กำหนดรายงานผลในไตรมาสที่ 4) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบรายงานการเงินระหว่างกลาง งวดปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยยังไม่มีประเด็นข้อสังเกต ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตรวจสอบระหว่างกลางสำหรับงวดปีบัญชี 2564 และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินที่มีผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2564</li> <li>2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบ โดยมีการสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี, ฟาร์มมหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล มทส., เทคโนโลยี, สโมสรนักศึกษา และส่วนพัสดุ ณ ไตรมาสที่ 2 ได้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบแล้ว 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี และฟาร์มมหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบโรงพยาบาล มทส.</li> </ol>	ไม่มี
8. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จ	แผนงาน	1	1	<p>ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้</p> <p>มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จ และเผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงานได้รับทราบและเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป</p>	ไม่มี