

## มาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มาตรการที่เสนอนี้เป็นการวิเคราะห์จากผลการประเมิน ITA ปี 2563 และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในภาพรวมจาก ป.ป.ช. รวมถึงประเด็นข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ที่	มาตรการ	ปี 2563	หน่วยงานหลัก
1	<p><b>ประกาศมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ทุกหน่วยงานควรจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ รวมถึงกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน</li> <li>บุคลากร ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>บุคลากร พึงมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดย                     <ol style="list-style-type: none"> <li>มุ่งผลสำเร็จของงาน</li> <li>ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว</li> <li>พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง</li> </ol> </li> <li>สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวก และเป็นไปตามหลักการ ปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล</li> </ol>	<p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p style="text-align: center;">13</p>	<p>-ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำ (ร่าง) ประกาศ</p> <p>-ทุกหน่วยงานดำเนินการออก แนวปฏิบัติประจำหน่วยงาน</p>
2	<p><b>ประกาศมาตรการการใช้งบประมาณ ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ควรแจ้งบุคลากรของหน่วยงานให้ทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน</li> <li>การใช้จ่ายงบประมาณ ควรคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้</li> <li>การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุควรดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</li> <li>ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนได้</li> <li>จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</li> </ol>	<p style="text-align: center;">17</p> <p style="text-align: center;">18</p> <p style="text-align: center;">111</p> <p style="text-align: center;">112</p>	<p>-ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ จัดทำ (ร่าง) ประกาศ</p> <p>-ทุกหน่วยงานดำเนินการออก แนวปฏิบัติประจำหน่วยงาน</p>
3	<p><b>ประกาศมาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ควร</li> </ol>	<p style="text-align: center;">113</p> <p style="text-align: center;">114</p>	<p>-ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำ (ร่าง) ประกาศ</p>

ที่	มาตรการ	ปี 2563	หน่วยงานหลัก
	<p>ประเมินตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง</p> <p>3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา ผู้บังคับบัญชาควรดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม</p> <p>4. จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (Job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>	115	-ทุกหน่วยงานดำเนินการออกแนวปฏิบัติประจำหน่วยงาน
4	<p><b>ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้</b></p> <p>1. ควรมีการกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงาน (การกำหนดขั้นตอนควรคำนึงถึงความสะดวกในการยืมพิจารณาด้วย)</p> <p>2. บุคลากรควรทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ควรมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p> <p>4. จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด</p>	120,121 123 124	-ฝ่ายทรัพย์สินฯ จัดทำ (ร่าง) ประกาศ -ทุกหน่วยงานดำเนินการออกแนวปฏิบัติประจำหน่วยงาน
5	<p><b>ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริต ดังนี้</b></p> <p>1. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง</p> <p>2. ควรทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>3. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ควรได้รับการแก้ไข และกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตซ้ำ</p> <p>4. ควรมีการดำเนินการต่อการทุจริตในหน่วยงาน โดย</p> <p>(1) ฝัาระวังการทุจริต</p> <p>(2) ตรวจสอบการทุจริต</p> <p>(3) ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต</p> <p>5. ควรนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>6. หากบุคลากรพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ควรให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(1) สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก</p> <p>(2) สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้</p>	125 126 127 128 129 130	-ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำ (ร่าง) ประกาศ -ทุกหน่วยงานดำเนินการออกแนวปฏิบัติประจำหน่วยงาน

ที่	มาตรการ	ปี 2563	หน่วยงานหลัก
	<p>(3) มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา</p> <p>(4) มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง</p> <p>7. จัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม การทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของ หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก</p>		
6	<p><b>การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</li> <li>- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล เป็นต้น</li> </ul>	O28	-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7	<p><b>การเปิดเผยข้อมูลช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์</li> <li>- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน</li> <li>- มีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน</li> </ul>	O30	-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8	<p><b>การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สูงสุดคนปัจจุบัน</li> <li>- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส</li> </ul>	O35	-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9	<p><b>การเปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</li> <li>- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง เป็นต้น</li> </ul>	O36	-ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
10	<p><b>การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน</li> </ul>	O37	-ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

ที่	มาตรการ	ปี 2563	หน่วยงานหลัก
	กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 - มีคู่มือบริหารความเสี่ยงการทุจริต		
11	<b>การเปิดเผยข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</b> - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น	O39	-ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
12	<b>การเปิดเผยข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน</b> - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ	O40	-ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
13	<b>การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี</b> - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น	O41	-ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
14	<b>การเปิดเผยข้อมูลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</b> - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น	O42	-หน่วยตรวจสอบภายใน
15	<b>การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</b>	O43	-หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	มาตรการ	ปี 2563	หน่วยงานหลัก
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> <li>- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</li> </ul>		
16	การเร่งรัดการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่คงค้าง และหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิม		-ทุกหน่วยงานที่มีประเด็นคงค้างตามข้อสังเกต สตง.