

ผลการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตาม
ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(Internal Integrity and Transparency : IIT)

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่					
11	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มา ติดต่อ ตาม ประเด็น ดังต่อไปนี้มาน้อยเพียงใด - โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ กำหนด - โปร่งใสเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด		-ส่งเสริมให้บุคลากรมี ความตระหนักในการ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และการ รับสิ่งของต่างๆในช่วง เทศกาลหรือวาระสำคัญ ต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี	1. มีประกาศคณะ พยาบาลศาสตร์เรื่อง เจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่(No Gift Policy) (1 กุมภาพันธ์ 2565) 2.กิจกรรมการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-16.00 น.	-ฝ่ายบริหาร
12	บุคลากรในหน่วยงานของ ท่าน ปฏิบัติ/ ให้บริการแก่ผู้ มาติดต่อทุกๆ ไป กับผู้มา ติดต่อที่รู้จักเป็นส่วนตัวเท่า เทียมกัน มาน้อยเพียงใด				
13	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร - มุ่งผลสำเร็จของงาน				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 				
14	<p>บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อ แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ ให้บริการ หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทริพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงิน ได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 				
15	<p>ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทริพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงิน ได้ 				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
16	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และคาดหวังให้มีการตอบแทน ใน อนาคต หรือไม่ เช่น เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงิน ได้ เช่น การรับความ บันเทิง เป็นต้น				
การใช้งบประมาณ					
17	ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	-บุคลากรในองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจและหัวหน้ากลุ่มงาน	1.สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในทุก 6 เดือน 3.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินปฏิบัติการประจำปี ของคณะกรรมาธิการประจำคณะ	1.ร้อยละ 60 ของบุคลากรและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ในเดือน สิงหาคม -กันยายน 2564 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลทุก 6 เดือน หน้าเว็บไซต์คณะ 3.รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะปี พ.ศ.2564 (22 กุมภาพันธ์ 2565)	-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
18	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - คุ่มค่า - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้				
19	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก พ้อง มากน้อยเพียงใด				
110	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถสอบถาม	-เพิ่มช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ โดยให้มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน	1. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริต โดยให้มีความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จำนวน 1 ช่องทาง	-นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ -ฝ่ายบริหาร
111	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - โปร่งใส ตรวจสอบได้	ประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมประจำเดือน และช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์	-จัดให้มีระบบและกลไกในการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงาน	2. มีคณะกรรมการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ (17 ตุลาคม 2564)	
112	หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เช่น สอบถาม ร้องเรียน			3.ปรับปรุงระบบการถามตอบโดยให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามประเด็นคำถามเพื่อนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามในแต่ละประเด็นทุกวัน	

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	การใช้อำนาจ				
I13	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงาน แก่ท่านอย่างเป็น ธรรมเนียม มากน้อยเพียงใด				
I14	ท่านได้รับการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ ของผลงาน มากน้อย เพียงใด				
I15	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ คัดเลือกผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม การศึกษา งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมเนียม มากน้อยเพียงใด		-สร้างการมีส่วนร่วม ของกลุ่มเป้าหมายใน การกำหนดแผนการ ศึกษาต่อของอาจารย์ ในระดับปริญญาเอก และทุนการศึกษา	1.ร้อยละ 100 ของ อาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่ มีส่วนร่วมในการกำหนด แผน 2.มีแผนพัฒนาพนักงาน สายวิชาการในการศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก ปี การศึกษา2565-2569 และทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ	-งานบุคลากรและ ฝ่ายบริหาร
I16	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี การสั่งการให้ ท่านทำธุระ ส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด				
I17	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี การสั่งการให้ ท่านทำในสิ่ง ที่ไม่ถูกต้องหรือมีความ เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย เพียงใด				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
118	การบริหารงานบุคคลของ หน่วยงานของท่าน มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ - มีการซื้อขายตำแหน่ง - เชื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง				
	การใช้ทรัพย์สินของราชการ				
119	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไป ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มาก น้อย เพียงใด				
120	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	-ขั้นตอนการขอ อนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ ปฏิบัติงานยังไม่เอื้อ และสะดวกต่อการ ทำงานของบุคลากร	-ปรับปรุงระบบการยืม คืนทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ ปฏิบัติงานให้เอื้อและ สะดวกต่อการทำงาน ของบุคลากร	-มีระบบการยืมคืน ครุภัณฑ์ให้เอื้อต่อ ผู้รับบริการและกำกับ ติดตามไม่ให้เกิดการสูญ หายโดยใช้ระบบ ออนไลน์ จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบการ ยืมคืนพัสดุห้องปฏิบัติ การพยาบาล ระบบการ ยืมคืนครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และระบบการยืมคืน ครุภัณฑ์สำนักงาน	-นักวิชาการ คอมพิวเตอร์และ บุคลากรรับผิดชอบ ในส่วนคลังย่อยของ หน่วยงาน
121	กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
122	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด				
123	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				
124	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด				
	การแก้ไขปัญหาการทุจริต				
125	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ	1.จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ	มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตโดยให้ความสำคัญพลอดภัยของผู้ร้องเรียนจำนวน 1 ช่องทาง	-นักวิชาการ คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
126	<p>หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 				
127	<p>ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด</p>				
128	<p>หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผื่อระวังการทุจริต - ตรวจสอบการทุจริต - ลงโทษทางวินัย 				
129	<p>หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมาก น้อยเพียงใด</p>				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
130	<p>หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้ อย่างสะดวก - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนเอง 				