



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10

ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย
- 1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
- 1.3 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบและกลไกในตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- 1.4 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกัน ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริต

2. เป้าหมาย

- 2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 2.2 บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ
- 2.3 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

- 3.1 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัย (ไม่พบข้อร้องเรียน)
- 3.2 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ 100)
- 3.3 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (85 คะแนนขึ้นไป)

4. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	กลยุทธ์ 1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กลยุทธ์ 2.1 กำหนดมาตรการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการทุจริต กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต								
กลยุทธ์ 1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต								
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส	เพื่อทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน	- ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยระดับ A - จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 1 กิจกรรม	20,000	-	/	-	-	กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ								
กลยุทธ์ 2.1 กำหนดมาตรการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการทุจริต								
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับภายในมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	- เพื่อทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	ร้อยละของจำนวนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับภายในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ร้อยละ 80	4,000	/	/	-	-	กองบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน								
3. อบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับ เบิกจ่ายเงิน	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการเงิน เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในหลักการเบิกจ่าย การเงิน การคลัง ร้อยละ 80	45,100	/	-	-	-	กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
4. อบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการจัดหา และควบคุม พัสดุ	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เข้าใจใน เจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ วิธีการจัดหาและควบคุมพัสดุ	ร้อยละผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึง แนวทางปฏิบัติในหลักการ จัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 80	45,100	/	-	-	-	กองคลัง
5. การจัดเรียนรู้ เพื่อถอด บทเรียนจากการตรวจสอบ ภายในสู่การปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	เพื่อทบทวนและพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ	จำนวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนจากการ ตรวจสอบภายในสู่การ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ให้กับหน่วยงานภายใน จำนวน 1 ครั้ง	7,000	-	-	/	-	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ								
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย								
6. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัย	เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ความ เคลื่อนไหว บทบาทหน้าที่ นโยบาย และผลการดำเนินงาน ตลอดจน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ร้อยละนักศึกษา บุคลากร ภายใน หน่วยงานภายนอก และประชาชนได้รับทราบ ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80	60,000	/	/	/	/	กองการสื่อสาร องค์กรและ ประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
7. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ หลากหลายรูปแบบ	- จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 20 สื่อ/ปี	141,000	/	/	/	/	กองการสื่อสาร องค์กรและ ประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล								
8. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน	- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ที่ดีด้านการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของ มหาวิทยาลัย - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	- ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วม อบรมเป็นตามแผนที่ กำหนดไว้ ร้อยละ 80 - ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80	80,000	-	/	/	-	กองพัฒนาระบบ บริหารและ ประกันคุณภาพ
9. พัฒนาระบบการสื่อสารและ ผลักดันให้มีการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง ทั่วถึงทั้งระบบ	เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล	ร้อยละของจำนวนกิจกรรม ยกระดับธรรมาภิบาลและ ปรับกลไกการกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 70	8,000	-	-	-	/	กองบริหารงาน บุคคล

7. โครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (๐27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy)	เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไม่น้อยกว่า 10 สื่อ/ปี	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	/	/	/	1. กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ 2. คณะ 3. หน่วยงานสนับสนุน
2. ปรับปรุงพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน (๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	มีการจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	/	/	/	1. กองบริหารงานบุคคล 2. กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

ส่วนที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
1. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัย	ไม่พบข้อร้องเรียน	ไม่พบข้อร้องเรียน	บรรลุผล
2. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุผล
3. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	85 คะแนนขึ้นไป	93.77 คะแนน	บรรลุผล

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต						
กลยุทธ์ 1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต						
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส	เพื่อทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน	กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ	20,000	19,300	สถานะของการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ Output / Outcome - จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ได้ทราบถึงแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) นำไปใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงานได้ ส่งผลให้การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วงระยะเวลาดำเนินการ - วันที่ 29 ก.พ. 2567	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่พบปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ - ไม่มีข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
กลยุทธ์ 2.1 กำหนดมาตรการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการทุจริต						
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับภายใน มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและ เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน ปัจจุบัน	- เพื่อทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น	กองบริหารงาน บุคคล	4,000	760	<u>สถานะของการดำเนินงาน</u> ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> - ฝ่ายนิติกรมีการทบทวน เพื่อสามารถ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จำนวน 19 ฉบับ - จัดประชุมและเผยแพร่ข้อมูลด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 และ ดำเนินการเผยแพร่กฎระเบียบผ่าน ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> - ต.ค. - ธ.ค. 2566 และ วันที่ 13 - 14 มิ.ย. 2567	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ไม่พบปัญหา/ อุปสรรค <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มี ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน						
3. อบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับ เบิกจ่ายเงิน	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการเงิน เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานได้	กองคลัง	45,100	45,100	<u>สถานะของการดำเนินงาน</u> ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> - จัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับ เบิกจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 54 คน เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานได้ จากการจัดกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในหลักการเบิกจ่าย การเงิน การคลัง ร้อยละ 95 <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> - วันที่ 21 ธันวาคม 2566	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ไม่พบปัญหา/อุปสรรค <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มี ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
4. อบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการจัดหา และควบคุม พัสดุ	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เข้าใจใน เจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ วิธีการจัดหาและควบคุมพัสดุ	กองคลัง	45,100	45,095	สถานะของการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ Output / Outcome - จัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ จัดหา และควบคุมพัสดุ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 57 คน เข้าใจในเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ วิธีการ จัดหาและควบคุมพัสดุ จากการจัด กิจกรรมผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงแนวทาง ปฏิบัติในหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 95 ช่วงระยะเวลาดำเนินการ - วันที่ 20 ธันวาคม 2566	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่พบปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ - ไม่มี ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
5. การจัดเรียนรู้ เพื่อถอด บทเรียนจากการตรวจสอบ ภายในสู่การปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	เพื่อทบทวนและพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	7,000	6,615	<u>สถานะของการดำเนินงาน</u> ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> - จัดกิจกรรมการจัดเรียนรู้เพื่อถอด บทเรียนจากการตรวจสอบภายในสู่ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 66 คน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการพัฒนา งานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม กระบวนการตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> - วันที่ 28 มิ.ย. 2567	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - กลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตามที่ กำหนดเนื่องจากมี การจัดกิจกรรม อื่นๆ ในช่วงเวลา เดียวกัน <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มี ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ						
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย						
6. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว บทบาทหน้าที่ นโยบาย และผลการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์	60,000	60,000	<u>สถานะของการดำเนินงาน</u> ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนป้ายแต่ละจุด ตามความเหมาะสม ไตรมาสละ 1 ครั้ง ส่งผลให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> - 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ไม่พบปัญหา/อุปสรรค <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มีข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
7. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ หลากหลายรูปแบบ	กองการสื่อสาร องค์กรและ ประชาสัมพันธ์	141,000	141,000	สถานะของการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> - สื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 4 เล่ม (ราย 3 เดือน) เพื่อเสนอผลการ ดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> - 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ไม่พบปัญหา/ อุปสรรค <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มีข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
8. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน	- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ที่ดีด้านการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของ มหาวิทยาลัย - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	กองพัฒนา ระบบบริหาร และประกัน คุณภาพ	80,000	77,690	<u>สถานะของการดำเนินงาน</u> ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ ความรู้ (KM) สร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน ได้ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และงานควบคุมภายใน สามารถนำไป เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี 2567 ผู้เข้าร่วมได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานได้ <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> - วันที่ 29-31 มีนาคม 2567	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ไม่พบปัญหา/ อุปสรรค <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มี ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
9. พัฒนาระบบการสื่อสารและ ผลักดันให้มีการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง ทั่วถึงทั้งระบบ	เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล	กองบริหารงาน บุคคล	8,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	<u>สถานะของการดำเนินงาน</u> ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> - เข้าร่วมอบรมความรู้เพื่อเสริมสร้าง องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ร่วมกับมหาวิทยาลัย ทำให้บุคลากร มีความรู้และตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> - วันที่ 29 ก.พ. 2567	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ไม่พบปัญหา/ อุปสรรค <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มี ข้อเสนอแนะ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมนโยบายการไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) (๐27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy)	เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ผ่าน ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อ เสริมสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใสในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเสริมสร้าง จิตสำนึกให้กับบุคลากรทุกคนไม่ รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใส	1. กองการ สื่อสาร องค์กรและ ประชาสัมพันธ์ 2. คณะ 3. หน่วยงาน สนับสนุน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	<u>สถานะของการดำเนินงาน</u> ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> มหาวิทยาลัยมีสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จำนวน 10 สื่อ ทำให้ ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการรับของขวัญใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ไม่พบปัญหา/ อุปสรรค <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มีข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
			แผน	ผล		
2. ปรับปรุงพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน (๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	1. กองบริหารงานบุคคล 2. กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	<u>สถานะของการดำเนินงาน</u> ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น (100%) ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ <u>Output / Outcome</u> มีการจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมีระบบรับเรื่อง ตรวจสอบ คัดกรอง และติดตามสถานะที่ชัดเจน รวมถึงเอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักรู้และกล้าแจ้งเรื่องร้องเรียน <u>ช่วงระยะเวลาดำเนินการ</u> 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ไม่พบปัญหา/อุปสรรค <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มีข้อเสนอแนะ