

โรงเรียน อัสสัมชัญ อ.พ. รัตน

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว/นาย/นางสาว	ชื่อ
	นาม
	สกุล

ในนาม (นางสาว) นอ. นาง/นางสาว/นางสาว/นางสาว

๒๙ มี.ค. ๖๕

(นางศิริประภา ชัยเนตร)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

มอบตั้งเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตฤทธิ ทองปรอน)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๒๙ มี.ค. ๖๕



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต
ขอบเขตข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Integrity & Transparency Assessment

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔					
ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์	แผนงาน		แผนเงิน		งบประมาณเหลือ จ่าย
	แผน	ผล	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑					
กลยุทธ์ที่ ๑	๑๐	๙	๘๒๑,๑๘๘ บาท	๓๘๕,๔๙๙ บาท	๔๓๕,๖๘๙ บาท
กลยุทธ์ที่ ๒	๒	๒	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒					
กลยุทธ์ที่ ๑	๓	๓	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-
กลยุทธ์ที่ ๒	๒	๒	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-
รวม	๑๗	๑๖	๘๒๑,๑๘๘ บาท	๓๘๕,๔๙๙ บาท	๔๓๕,๖๘๙ บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการตามแผนงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ผ่านแผนงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ผ่านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ๔ กลยุทธ์ ๑๗ โครงการ/กิจกรรม โดยผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จจำนวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๑ ของจำนวนโครงการ/ทั้งสิ้น ไม่มีการดำเนินงานตามแผนงาน จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลทบทวนแผนงานโครงการทำให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยมีการพิจารณานำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต แผนงานโครงการทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้บุคลากรและนักศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณ จำนวน ๘๒๑,๑๘๘ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณไป จำนวน ๓๘๕,๔๙๙ บาท เงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๕,๖๘๙ บาท มีได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลทบทวนแผนงานโครงการทำให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยมีการพิจารณานำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างค่านิยมร่วมด้านทุจริต มีโครงการ/กิจกรรมจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณตามแผน จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก แผนงานโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรมจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม

ตารางสรุป การดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนประจำปี	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณเหลือ จ่าย	ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต						
กลยุทธ์:๑.ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้บุคลากรและ นักศึกษา	๘๒๑,๑๘๘ บาท	๓๘๕,๔๙๙ บาท	๔๓๕,๖๘๙ บาท	๙	-	๑
๑. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	๓๘๐,๖๘๘ บาท	๑๘๐,๒๘๕ บาท	๒๐๐,๔๐๓ บาท	✓		
๒. คณะกรรมการดำเนินงานและพัฒนาระบบกลไกโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
๓. คณะกรรมการบริหารจัดการการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
๔. การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน แสดงความมุ่งมั่น ในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
๕. การเผยแพร่มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ มหาวิทยาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
๖. การเผยแพร่กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
๗. การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	๕๗,๑๘๐ บาท	๒๙,๒๔๐ บาท	๒๗,๙๔๐ บาท	✓		
๘. โครงการธรรมรักษกับหัวใจสีขาว	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท	-	✓		
๙. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำนักศึกษา	๑๘๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑๘๐,๐๐๐ บาท			X
๑๐. โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน มทร. ล้านนา (แผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	๑๗๓,๓๒๐ บาท	๑๔๕,๙๗๔ บาท	๒๗,๓๔๖ บาท	✓		

แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนประจำปี	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณเหลือ จ่าย	ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
กลยุทธ์:๒.สร้างค่านิยมร่วมด้านทุจริต	๔๕๐๐๐ บาท	๔๕๐๐๐ บาท	-	๒		
๑. โครงการราชมณฑลสรรเสริญ	๔๕,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐ บาท	-	✓		
๒. กิจกรรมต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก						
กลยุทธ์:๑.เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		๓		
๑. โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
๓. การติดตามผลการปฏิบัติงานแก้ไขปรับปรุง ระบบงานตามข้อตรวจพบ เพื่อ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้มหาวิทยาลัยได้ว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่ได้รับการตรวจสอบมีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
กลยุทธ์ที่ : ๒.สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต				๒		
๑. การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและ ด้านการตรวจสอบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
๒. การแจ้งแนวปฏิบัติหรือการชักจูงความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
รวมทั้งสิ้น	๘๖๖,๑๘๘ บาท	๔๓๐,๔๙๙ บาท	๔๓๕,๖๘๙ บาท			

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต										
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน										
กลยุทธ์:๑.ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ปกป้องความซื่อสัตย์สุจริตให้บุคลากรและนักศึกษา										
๑	คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งการ ประชุม คณะกรรมการ	๑๒ ครั้ง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ต.ค.๖๓- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ มีการ ประชุมจำนวน ๑๑ ครั้ง โดยมีการจัดประชุม ทางไกลระหว่างห้อง ประชุมพันเอกอาทร ชน เห็นชอบ ๑ อาคาร อุดมศึกษา ๑ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม	๑.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๔ (๔/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๓ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๒๐๐ ลว. ๒๘ ก.ย.๒๕๖๓) ๒.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๕ (๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕ ๖๓ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๒๒๓ ลว. ๒๒ ต.ค.๒๕๖๓)	๓๘๐,๖๘๘ บาท	๑๘๐,๒๘๕ บาท	✓		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
				กรุงเทพมหานคร และ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร เรียนรวม มทร.ล้านนา ผ่านระบบ Microsoft Teams และเผยแพร่ ที่เว็บไซต์สำนักงาน ตรวจสอบภายใน https://audit.rmutl.ac.th /news/๑๖๙๗๖	๓.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๖ (๖/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕ ๖๓ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๒๔๙ ลว. ๑๕ ธ.ค.๒๕๖๓) ๔.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๔ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๑ ลว.๗ ม.ค.๒๕๖๔) ๕.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕ ๖๔ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๑๖ ลว.๑ ก.พ.๒๕๖๔) ๖.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)	
					๖๔ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๓๔ สว.๒ มี.ค.๒๕๖๔) ๗.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕ ๖๔ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๕๔ สว. ๒๔ มี.ค.๒๕๖๔) ๘.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑๑ (๕/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕ ๖๔ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๗๔ สว. ๒๗ เม.ย.๒๕๖๔) ๙.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๒๕ ๖๔ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๑๑๐ สว. ๔ มิ.ย.๒๕๖๔)						

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)	
					<p>๑๐.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๒๕ ๖๔ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๑๒๒ ลว. ๑๓ ก.ค.๒๕๖๔)</p> <p>๑๑.การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕ ๖๔ (ตามหนังสือ อว. ๐๖๕๔.๓๓/๑๔๑ ลว. ๓ ส.ค.๒๕๖๔)</p> <p>๑๒.ไม่ได้ดำเนินการ ประชุม เนื่องจากมี ประกาศการแต่งตั้ง นายกสภา และ คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔</p>						

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
๒	คณະกรรรมการ ดำเนินงานและพัฒนาระบบกลไกโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	จำนวน คณะกรรมการ	๑ คณะ	๑. คณะกรรมการ ดำเนินงานและพัฒนาระบบกลไกโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยฯ มีการ ประชุมเพื่อรับทราบผล คะแนนการดำเนิน โครงการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวการประชุมเมื่อ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการพิจารณา เปรียบเทียบผลการ ดำเนินโครงการตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ พร้อม กับพิจารณา นำ ข้อเสนอแนะของ	๑.มติการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	✓		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				<p>คณะกรรมการตรวจประเมินมาปรับปรุงและลงสู่การปฏิบัติ โดยมีมติให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรทุกระดับให้ทราบในทุกตัวชี้วัดและทุกประเด็นอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในปีถัดไป</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมกับปฏิทินการดำเนินโครงการ และกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีความต่อเนื่องและให้การ</p>	๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
				<p>ดำเนินงาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ขอความร่วมมือจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบสำรวจ และควรสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดและข้อคำถามการประเมินแก่ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานในประเด็นเพื่อนำไปถ่ายทอดแก่บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ และเพื่อเป็น</p>	<p>๓.มติการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม</p>					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
				<p>การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากร</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นก า ร ท บ ท ว น คณะกรรมการฯ เดิมให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบางหน่วยงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างการบริหาร ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม</p>	๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง รับรองรายงานการ ประชุม					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				๒๕๖๔ ผ่าน สื่อ อิเล็กทรอนิกส์						
๓	คณะกรรมการบริหาร จัดการการจัดหารายได้ และผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินในความ ปกครองดูแลของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	จำนวน คณะกรรมการ	๑ คณะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักงานทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ดำเนินการจัดทำร่าง ระเบียบ หรือประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดห รายได้และผลประโยชน์ จากทรัพย์สินในความ ปกครองดูแลของ มหาวิทยาลัยโดยทำการ เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บ ไซต์ของสำนักงาน จากนั้นหัวข้อ เกี่ยวกับ หน่วยงาน > งาน ทรัพย์สินและจัดห ราย ได้ https://webs.rmutl.c.th/assets/	เว็บไซต์คำสั่งสำนักงาน บริหารทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์ https://webs.rmutl.c.th/assets/upload/files/๒๐๒๒/๐๒/คำสั่ง๑๔๐๓-๒๕๖๔ คำสั่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชม งคลล้านนา ที่ ๑๔๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงาน คณะกรรมการจัดการ และหาประโยชน์การใช้ ทรัพย์สิน มทร. ล้านนา เชียงใหม่	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	✓		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)	
				<p>- วางรูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินและวิเคราะห์หาแนวทางการใช้ประโยชน์</p> <p>https://asset.rmutl.ac.th/download</p> <p>- มีการประกาศแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>๑. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบำรุงหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. ประกาศ มทร. ล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์</p>							

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				และ อัตราการใช้ ทรัพย์สิน						
๔	การเผยแพร่เจตจำนง สุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณะชน แสดง ความมุ่งมั่นในการ บริหารงานให้สำเร็จตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมีธรรมาภิบาล	ช่องทางในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร	-ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	- มีการเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๑/๐๒/๒๐๒๑๐๒๐๔๐๘๓๙๒๓_๙๓๒๖๗.pdf - มีการประกาศแสดง เจตจำนงสุจริต นโยบาย คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ บริหารงาน เพื่อแสดง ความตั้งใจที่จะนำพา หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความ โปร่งใส ปราศจากการ ทุจริตและพร้อมที่จะ ได้รับการตรวจสอบการ	๑.หนังสือสำนักงาน อธิการบดี ที่ อว ๐๖๕๔.๐๑ (สอ.) / ว ๖๕๑ และ ว ๖๕๒ ลง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒.หนังสือสำนักงาน อธิการบดี ที่ อว ๐๖๕๔.๐๑ (สอ.) / ว ๖๕๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓.เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๑/๐๒/๒๐๒๑๐๒๐๔๐๘๓๙๒๓_๙๓๒๖๗.pdf	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	✓		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				ปฏิบัติงานตามที่ได้แสดง เจตจำนงไว้ พร้อมทั้งมี จิตสำนึกในการปฏิบัติ ตนด้วยความซื่อสัตย์ ควบคู่กับการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ อันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา						
๕	การเผยแพร่มาตรการใน การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัย	ช่องทางการ เผยแพร่	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	มหาวิทยาลัยฯ มีการ จัดทำประกาศ และ เผยแพร่มาตรการการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้ทุก หน่วยงานในสังกัด ทราบจำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย	๑. ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๐๑(สอ.)/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ๒. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ดังนี้ ๒.๑ สำนักงาน อธิการบดี	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	√		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				<p>๑. มาตรการต่อต้านการ รับสินบนเพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๓. มาตรการป้องกันการ รับสินบนในการจัดซื้อจัด จ้าง ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๔. แนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ลง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒</p>	<p>https://president.rmutl.ac.th/page/ita?lang=th</p> <p>๒.๒ มทร.ล้านนา ตาก https://bit.ly/mrZRj4R</p> <p>๒.๓ มทร.ล้านนา ลำปาง https://lpc.rmutl.ac.th/page/ita?lang=th</p> <p>๒.๔ มทร.ล้านนา พิษณุโลก https://bit.ly/muxVvPI</p>					
๖	การเผยแพร่กรอบ คุณธรรมของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	จำนวนครั้งใน การเผยแพร่	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการพิจารณา ร่างกรอบคุณธรรมในที่ ประชุมของสำนักงาน	๑.รายงานการประชุม สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ครั้งที่ ๗ (๒/๒๕๖๔) วัน	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	√		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				<p>ตรวจสอบภายในครั้งที่ ๗ (๒/๒๕๖๔) ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ โดยอยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลของกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจออบภายใน ฉบับเดิมเปรียบเทียบกับฉบับใหม่ เพื่อให้ทราบถึงความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุม ครั้งที่ ๑๐ (๕/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๖๔ เพื่อทบทวนกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p>	<p>พฤษภาคม ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Microsoft Teams วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๑ กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๒.รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๐(๕/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๖๔ วาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๓ พิจารณาทบทวนกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ</p>					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
					พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ ระหว่างการเสนอ อธิการบดีเพื่อพิจารณา ลงนามกรอบคุณธรรม ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ตาม หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๑๗๗ ลว ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔					
๗	การพัฒนาบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	จำนวนเรื่องที่ เข้ารับการ พัฒนาความรู้	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๑. โครงการสัมมนา” เครือข่ายการจัดการ ความรู้ นักตรวจสอบ ภายในระหว่างกลุ่ม เครือข่าย ๙ มทร.” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย.- ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ แคนทารีรี่ เบย์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง	๑. หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/ ๒๓๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติ งบประมาณเงินรายได้ และขออนุญาต เดินทางไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการ สัมมนา”เครือข่ายการ จัดการความรู้ นัก ตรวจสอบภายใน	๕๗,๑๘๐ บาท	๒๙,๒๔๐ บาท	✓		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (x)
				<p>๒. เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (จำนวน ๑ ชั่วโมง)</p> <p>๓. เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ</p>	<p>ระหว่างกลุ่มเครือข่าย ๙ มทร. "ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๒.แบบรายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงานภายในประเทศ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</p> <p>๓.แบบรายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงานภายในประเทศ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	-	<p>✓</p> <p>✓</p>		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ ออนไลน์ Facebook Live ในหัวข้อ “ประเทศไทย ได้อะไรจาก ITA” เมื่อ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๑.๐๐ น.(จำนวน ๑ ชั่วโมง) ๔.เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ (Microsoft teams) ของกองคลัง มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. (จำนวน ๓ ชั่วโมง)	เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก ตาม บันทึกข้อความที่ ตสน. ตก๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๔.แบบรายงานการเข้า รับการฝึกอบรมเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๕๔.๑๖/ว ๕๗๐ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	√		
๘	โครงการธรรมรักษ์กับ หัวใจสีขาว	- จำนวน ผู้เข้าร่วม	สร้างบัณฑิต คุณลักษณะพึง ประสงค์ของ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการธรรมรักษ์กับ	การถ่ายทอดสด จัด โครงการ “ธรรมรักษ์ กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท	√		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
		โครงการ ๓๐๐ คน -โครงการบรรลु วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๘๐	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในเรื่องจิตอาสา สำนักท่วยโย สังคมนตรี คุณธรรม จริยธรรม	หัวใจสีขาว ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย อยู่ระหว่างสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	๒๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยพระราชวิสุทธิ ประชาชนาถ(อลงกต ติ ก ข ป ญ โ ญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาท น้ำพุ https://bit.ly/๓fVwda ๘					
๙	โครงการสัมมนา บุคลากรงานกิจการ นักศึกษา ๖ เขตพื้นที่	-ร้อยละของ ความพึงพอใจ - จั น ว น ผู้เข้าร่วม โครงการ ๖๗ คน	ผู้เข้าร่วม โครงการมีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ขั้นตอน การปฏิบัติงาน และทราบถึง การปฏิบัติงานที่ เป็นแนวปฏิบัติ เดียวกัน	จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานจึงมิได้ ดำเนินการ แต่เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้มี การเสนอแผน งบประมาณเพื่ออนุมัติ ดำเนินโครงการใน	-	๑๘๐,๐๐๐ บาท	-			x

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)	
				<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงาน ในสังกัดมีการดำเนินการ ในการให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้นำนักศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิเช่น</p> <p>มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีการจัดประชุมเพื่อกำหนด แนวทางการจัดทำแผน กิจกรรมสถานศึกษาเขต พื้นที่ สโมสรนักศึกษาเขต พื้นที่ และสโมสรศึกษา คณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่าน ระบบ Microsoft Teams กลุ่ม “ผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาฯ” โดยไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการโครงการอบรม</p>							

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				คุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษาหัส ๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณ ของพื้นที่เป็นเงินจำนวน ๓,๙๘๐ บาท						
๑๐	โครงการปฐมนิเทศ พนักงานบรรจุใหม่สาย วิชาการ และสาย สนับสนุน มทร.ล้านนา (แผนงานต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ร้อยละ ของ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ -การดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	- มีผู้เข้าร่วม โครงการตาม เป้าหมายไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ผล ก า ร ด า เนิ น ง า น บ ร ร ลู ต า ม ว ัต ถู พ ร ะ ส ง ค์ ทู ก ประเด็น	กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา จัด โครงการอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) ที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมและ สร้างความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่การเป็น อ า จ า ร ย์ ใน สถาบันอุดมศึกษา และ	ภาพประกอบการจัด กิจกรรมโครงการ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา https://www.rmutl.ac.th/news/๑๖๐๓๔	๑๗๓,๓๒๐ บาท	๑๔๕,๙๗๔ บาท	✓		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)	
				หลักเกณฑ์การวัด ประเมินผลการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังค่านิยม ที่ดีตามยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพของ การจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ สังคม การสร้างงานวิจัย ร่วมถึงแนวทางการนำ เทคนิควิธีการสอนที่ สอดคล้องกับบริบท ทางด้านสังคมปัจจุบัน มาช่วยเพิ่มศักยภาพการ เรียนของนักศึกษายุค ศตวรรษที่ ๒๑ ในการนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตรผู้ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ได้เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการและบรรยาย พิเศษในหัวข้อ "บทบาท							

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)	
				ของอาจารย์ต่อการ ประกันคุณภาพ การศึกษา" โดยผู้เข้าร่วม โครงการประกอบด้วย พนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) จาก มทร.ล้านนา ส่วนกลาง และจากพื้นที่ต่างๆ รวม ทั้งสิ้น ๑๓๕ ราย ซึ่งมี กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ทองกวาว อาคารเรียน รวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว จ. เชียงใหม่							

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
กลยุทธ์:๒.สร้างค่านิยมร่วมด้านทุจริต										
๑	โครงการราชมงคล สรรเสริญ	จำนวนครั้งใน การจัดกิจกรรม	ปีละ ๑ ไม่น้อย กว่า ๑ ครั้ง	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา มีการดำเนินการ โครงการราชมงคล สรรเสริญ โดยการ กำหนดประเภทและ ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ ที่ได้รับรางวัลราชมงคล สรรเสริญ มีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ ของพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ https://dsd.rmutl.ac.th/ news/๑๕๐๕๑ โดยใน แต่ละหน่วยงานภายใต้ สังกัดของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และมีการ ประกาศผลผู้ที่ได้รับ	เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://dsd.rmutl.ac.th/ news/๑๕๐๕๑	๔๕,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐ บาท	✓		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				รางวัลและมอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือก ภายใต้โครงการ สืบสานวัฒนธรรม ล้านนา						
๒	กิจกรรมต่อต้านการ ทุจริตระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต	จำนวนครั้งใน การเข้าร่วม กิจกรรม	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ตาก มี การเข้าร่วมประชุมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ตาก เพื่อ เข้าร่วมประชุมรับทราบ ผลการประเมินและการ ดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดตาก ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	หนังสือเชิญ เข้า ร่วมกิจกรรม และ เว็บไซต์ของสำนักงาน ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ https://www.nacc.go.th/tak/categorydetail/๒๐๑๙๑๑๒๓๒๑๔๖๓๑๑๒๒/๒๐๒๑๑๒๐๙๑๓๕๘๓๑?	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	√		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก										
เป้าประสงค์: พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบและป้องกันปราบปรามการทุจริต										
กลยุทธ์:๑.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันการทุจริต										
๑	โครงการอบรมการ ประเมินคุณธรรมและ	ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้าร่วม	-ผู้ บริ หาร ส า ม า ร ถ	สำนักงานอธิการบดี มี การดำเนินการโครงการ	http://bit.ly/it๒๕๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	√		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
	ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	โครงการ รับทราบและ สามารถดำเนิน โครงการได้ตรง ตาม วัตถุประสงค์ที่ วางไว้ มี ผู้ เข้า ร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ขับเคลื่อน โครงการ ประเมิน คุณธรรม ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และสอดคล้อง กับตัวชี้วัด - ผู้ บริ ห า ร ตระหนักและ รับรู้ถึงบทบาท ใน ก า ร ขับเคลื่อน โครงการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส	อบรมการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ทาง ระบบออนไลน์ ณ ห้อง ประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ และมี การกระจายสัญญาณ ถ่ายทอดผ่านช่องทาง ออนไลน์ Microsoft Teams Live ที่ลิงค์ http://bit.ly/it๒๕๖๔						

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
			ใน การ ดำเนินงานของ หน่วยงาน ให้ ทั น กำหนดเวลา ตามปฏิทินการ ดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ช							
๒	การตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ระดับ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเพื่อป้องกัน การทุจริตในเชิงรุก ได้แก่ การตรวจสอบอื่น ๆ ๑.การบริหารทรัพย์สิน เพื่อการจัดการรายได้ ๒.การตรวจสอบการ บริหารรายได้เงินนอก งบประมาณ	ประเภทการ ตรวจสอบ ครอบคลุมตาม มาตรฐานและ หลักเกณฑ์การ ตรวจสอบ ภายใน	ไม่น้อยกว่า ๔ ประเภทการ ตรวจสอบ แผน ก า ร ตรวจสอบ ก า ย ใน ป ระ จ า ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มี การกำหนด ประเภทการ	แผนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปรับครั้งที่ ๑ ได้รับการ อนุมัติเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ตรวจสอบภายในมี แผนการเข้าตรวจสอบ จำนวน ๘ กิจกรรม ประกอบด้วย	๑.หนังสือแจ้งแผนการ ตรวจสอบการบริหาร ทรัพย์สินเพื่อการ จัดการรายได้ (ตาม หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๕ ลว. ๘ ม.ค.๒๕๖๔) ๒.หนังสือรายงานผล การตรวจสอบการ บริหารทรัพย์สินเพื่อ การจัดการรายได้ เสนอ ต่ออธิการบดี (ตาม	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	√		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
	<p>การตรวจสอบด้านการเงิน</p> <p>๓.การเงินและบัญชี (การรับเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์)</p> <p>๔.การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p> <p>๕.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖.การตรวจสอบการใช้รถราชการของผู้รับเงิน</p>		<p>ตรวจสอบจำนวน ๔ ประเภท ได้แก่</p> <p>๑. การตรวจสอบอื่นๆ</p> <p>๒. การตรวจสอบด้านการเงิน</p> <p>๓. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p> <p>๔. การตรวจสอบการดำเนินงาน</p>	<p>๑.การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินเพื่อการจัดการรายได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๒.การตรวจสอบการดำเนินงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์</p> <p>๒.การตรวจสอบการเงินและบัญชี (การรับเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปฏิบัติงานตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยรับตรวจ กองคลัง</p> <p>๓.การตรวจสอบการบริหารรายได้เงินนอกงบประมาณปฏิบัติงานตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๙ เมษายน</p>	<p>หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๕๖ ลว ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔</p> <p>๓.หนังสือแจ้งแผนการตรวจสอบการเงินและบัญชี (ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๒๑ ลว.๒ ก.พ.๒๕๖๔)</p> <p>๔.หนังสือรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๘๕ ลว ๓ พ.ค.๒๕๖๔</p> <p>๕.หนังสือแจ้งแผนการตรวจสอบการบริหารเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ (ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/ว ๓๕ ลว. ๓ มี.ค.๒๕๖๔</p>					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
	<p>คำตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดการรถประจำ ตำแหน่ง</p> <p>การตรวจสอบการ ดำเนินงาน</p> <p>๗. การดำเนินงาน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่</p> <p>๘. ตรวจสอบเพิ่มเติม ศูนย์การเรียนรู้โรงงาน น้ำดื่ม</p>			<p>๒๕๖๔ หน่วยรับตรวจ กองคลัง กองนโยบาย และแผน สำนักงาน บริหารทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์</p> <p>๔.การตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา ตาก มทร. ล้านนา พิษณุโลก มทร. ล้านนา เชียงราย และ มทร.ล้านนา น่าน</p> <p>๕.การตรวจสอบการ ดำเนินงานโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เมื่อ วันที่ ๒๘ มิ.ย.-๙ ก.ค. ๒ ๕ ๖ ๔ ค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ</p>	<p>๖. หนังสือรายงานผล การตรวจสอบการ บริหารเงินรายได้เงิน นอกงบประมาณ (ตาม หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๑๔๖ ลว ๕ ส.ค.๒๕๖๔)</p> <p>๗.หนังสือแจ้งแผนการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้าง (ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๖๓ ลว. ๙ เม.ย.๒๕๖๔</p> <p>๘.หนังสือรายงานผล การตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง (ตาม หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๑๕๑ ลว ๙ ส.ค.๖๔)</p> <p>๙.หนังสือแจ้งแผนการ ตรวจสอบโครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่</p>					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
				<p>สหวิทยาการ และกองคลัง</p> <p>๖.การตรวจสอบการใช้ ธรรมาการของผู้รับเงิน ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำ ตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖- ๓๐ ก.ค.๒๕๖๔ กองคลัง และกองกลาง</p> <p>๗.การตรวจสอบการเบิก จ่ายเงินตามโครงการ เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เฝ้าหวาย และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ก อ ง ค ลิ ง</p>	<p>(ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/ว ๑๑๒ ลว. ๗ มี.ย.๒๕๖๔)</p> <p>๑๐. หนังสือแจ้ง แผนการตรวจสอบการ ใช้ธรรมาการของผู้รับ เงินค่าตอบแทนเหมา จ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง (ตาม หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/ว ๑๓๔ ลว. ๑๙ ก.ค.๒๕๖๔)</p> <p>๑๑. หนังสือแจ้ง แผนการตรวจสอบการ เบิกจ่ายเงินตาม โครงการเงินกู้เพื่อ แก้ไขเฝ้าหวายและฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโค</p>					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
				กองนโยบายและแผน และสถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ๘. ตรวจสอบเพิ่มเติม ศูนย์การเรียนรู้โรงงาน น้ำดื่ม เมื่อวันที่ ๑๑-๓๑ ส.ค.๒๕๖๔ สถาบัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนและสำนักงาน บริหารทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์	โรนา ๒๐๑๙ (ตาม หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/ว ๑๓๙ ลว. ๓ ส.ค.๒๕๖๔) ๑๒. หนังสือแจ้ง แผนการตรวจสอบผล การดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้โรงงานน้ำ ดื่ม ต้นแบบเพื่อ การศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/ว ๑๔๐ ลว ๓ ส.ค. ๒๕๖๔)					
๓	การติดตามผลการ ปฏิบัติงานแก้ไขปรับปรุง ระบบงานตามข้อตรวจ พบ เพื่อเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้ มหาวิทยาลัยได้ว่าการ	มีการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวน ข้อเสนอแนะใน	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะ ตามแผนการ ตรวจสอบ	สำนักงานตรวจสอบ ภายในได้มีการรายงาน ผลการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะตาม แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี	รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือนที่เผยแพร่ใน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	√		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)
					https://lpc.rmutl.ac.th/ ๓. มทร.ล้านนา ตาก - รายงานการเงิน และข่าวจัดซื้อจัด จ้าง https://tak.rmutl.ac.th/category/๓-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มทร. ล้านนา พิษณุโลก - รายงานการเงิน https://plc.rmutl.ac.th/hr/page/ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง https://plc.rmutl.ac.th/ ๕. มทร.ล้านนา น่าน - รายงานการเงิน					

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (X)	
					https://nan.rmutl.ac.th/rmd/page/งานการบัญชี?lang=th - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง https://nan.rmutl.ac.th/category/๓-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ๖.ม ท ร . ล ำ น น า เชียงราย - รายงานการเงิน https://chiangrai.rmutl.ac.th/page/person๖๑ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง https://chiangrai.rmutl.ac.th/						

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
					๗. สถาบันวิจัยและ เทคโนโลยีเกษตร - รายงานการเงิน https://atri.rmutl.ac.th/news/๘๗๕๐- - ข่าวการจัดซื้อจัด จ้าง https://atri.rmutl.ac.t h/					
๒	การแจ้งแนวปฏิบัติหรือ การชักชวนความเข้าใจ ด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้งหรือ เรื่องในการแจ้ง	ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง/ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ มี การปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติด้านการเงิน การ บัญชี หรือการจัดซื้อจัด จ้างตามที่ได้มีการ ประกาศใช้ และตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด รวมถึงการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานเพื่อ ใช้เป็นกรอบวิธีการใน	เว็บไซต์กองคลัง มทร. ล้านนา https://pfd.rmutl.ac.th/news/๑๘๑๓๓๓-%E0%B๙%๘๑%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๘%๘F%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๙A%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%B๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	√		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)	
				<p>การปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัด ดังนี้</p> <p>๑. คู่มือการเดินทางไป ราชการ</p> <p>๒. แนวปฏิบัติการ เบิกจ่ายทุนนวัตกรรม ชั้นสูง</p> <p>๓. แนวปฏิบัติการเบิก จ่ายเงินโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาชัย</p> <p>๔.ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง วิธีการงบประมาณ เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๕.ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง และเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ นอกเหนือค่าจ้าง สำหรับพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา</p>							

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	อ้างอิง	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิก จ่ายจริง	สถานะของการดำเนินการตาม แผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ดำเนิน แล้วเสร็จ ตามแผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนิน การ (x)
				ตำแหน่งประเภทวิชาซีพี เฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง มาตรฐาน ความสามารถพิเศษของ อาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การกำหนดอัตรา ค่าจ้างพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษาแรก บรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔						

ลงชื่อ.....**โสด**.....ผู้รายงาน

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ **๑๗** มีนาคม ๒๕๖๕