



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่รับ 3299
วันที่ 20 มี.ค. 2566
เวลา 13.27 น.

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๐๑๙ , ๑๐๒๒

ที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/๗๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอฟิจรณาลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา
เลขที่ 1639
วันที่ 20 มี.ค. 2566
เวลา 14.15 น.

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดที่กำหนด นั้น

สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำข้อมูลและประสานงานรวบรวมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าว จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในจะได้ดำเนินการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ใส่ต

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

จุฑาลภ ทวาทะ

๑๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๒๓๕๐๖๖



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)



การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้สัมฤทธิ์ผลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม ทักษะคติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับฐานความคิด มุ่งเน้นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม มีค่านิยมร่วมในการรักษามลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจะปฏิบัติภายในแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ในการนี้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานตรวจสอบภายใน ในฐานะเป็นผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นภายใต้โครงการติดตาม ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงการทุจริต และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำข้อมูลรายละเอียดแผน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตินโยบายรายปี พ.ศ.๒๕๖๖ แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นำสู่การลงปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



ผู้เสนอแผน

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖



ผู้อนุมัติแผน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตฤทธิ์ ทองปรอน)

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

**แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																					
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๑.การปลูกฝังวิธี คิดปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรม และประพฤติ ซื่อสัตย์	๑. ความ พึง พอใจต่อการ บริหารจัดการ ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ ๒. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	แผนงานที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพื่อเตรียมการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน มทร.ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ในอนาคต วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย	ครั้ง	๑	←														๒,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดี ที่ดูแลด้าน นโยบายและ แผน/รอง อธิการบดีที่ ดูแลด้าน บริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สำนัก/พื้นที่	
		กิจกรรม : ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่	ครั้ง	๑	←																
		กิจกรรม : กิจกรรม ต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต “ปฏิบัติหน้าที่ตาม นวนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต”	เรื่อง	อย่างน้อย ๑	←																



แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																	
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑.การปลูกฝังวิธี คิดปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรม และประพฤติก ซื่อสัตย์ (ต่อ)	ความสำเร็จการ การจัดทำ	กิจกรรม : การจัดทำ ข้อบังคับข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	เรื่อง	๑	←	→											กอง บริหารงาน บุคคล
	ระดับคะแนน การประเมิน ITA	กิจกรรม : การ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ระดับ	๔	←	→											
		<p>แผนงานที่ ๒ : Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของบุคลากร มทร.ล้านนา มาช่วยใน การดำเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ วัตถุประสงค์ : เพื่อการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทุกขั้นตอน</p>														๑,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดี ที่ดูแลด้าน นโยบายและ แผน/รอง อธิการบดีที่ ดูแลด้าน บริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สำนัก/พื้นที่
	ร้อยละการ ปฏิบัติตาม แผนพัฒนา บุคลากร รายบุคคลของ มหาวิทยาลัย	กิจกรรม : การปฏิบัติ ตามแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล ของมหาวิทยาลัย	ร้อย ละ	๗๐	←	→											

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖										งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๒.ป้องกันการ ทุจริตประพฤติ มิชอบ	๑. ความพึง พอใจต่อการ บริหารจัดการ ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ ๒. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	แผนงานที่ ๑ : พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ : ๑) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยและ บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๒) บุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย													๑,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดี ที่ดูแลด้าน นโยบายและ แผน/รอง อธิการบดีที่ ดูแลด้าน บริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สำนัก/พื้นที่		
		ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ แผนแม่บท เทคโนโลยี สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	กิจกรรม : การจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	ระดับ	๔	←-----→											สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	
		ระดับความสำเร็จ ในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	กิจกรรม : การรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	ระดับ	๔	←-----→											สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้ า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒.ป้องกันการ ทุจริตประพฤติ มิชอบ (ต่อ)	จำนวนครั้งการ เปิดเผยข้อมูล ต่อปีงบประมาณ	กิจกรรม : การ เปิดเผยข้อมูลของ หน่วยงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัด จ้าง และด้านการ ตรวจสอบ	ครั้ง	ไม่ น้อย กว่า ๑๒ ครั้ง														กองคลัง มทร.ลำนานา/ งานคลังและ พัสดุ ทุก พื้นที่/ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน
	ร้อยละ ความสำเร็จของ การใช้จ่าย งบประมาณเงิน รายได้ ประจำปี ของ มหาวิทยาลัย	กิจกรรม : การใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ของ มหาวิทยาลัย	ร้อย ละ	๗๐														กองนโยบาย และแผน
	ระดับ ความสำเร็จของ การจัดทำแผน กลยุทธ์ทาง การเงิน	กิจกรรม : การจัดทำ แผน กลยุทธ์ทาง การเงิน	ระดับ	๔														สำนักบริหาร ทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒.ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ (ต่อ)	๑. ความพึงพอใจ ต่อการบริหาร จัดการของ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ ๒. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	แผนงานที่ ๕ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรที่สามารถจูงใจให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาทำงานที่ มหาวิทยาลัย ตลอดจนรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความตั้งใจที่จะทำงานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย														๒,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดีที่ ดูแลด้าน นโยบายและ แผน/รอง อธิการบดีที่ ดูแลด้าน บริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/สำนัก/ พื้นที่	
		แผนงานที่ ๖ : พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีสมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย																๑,๐๐๐,๐๐๐. -
๓. แนวทางการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ทุกหน่วยงานมี การรายงานผล การปฏิบัติตาม แนวทางป้องกัน การรับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	กิจกรรม : กำหนด แนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ครั้ง	ไม่น้อย กว่า ๑ ครั้ง/ปี	←												ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ทุกหน่วยงานใน สังกัด มทร. ล้านนา

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๔. การสร้างความ เข้มแข็งของระบบ การตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ปฏิบัติงานตาม แผนการ ตรวจสอบ ภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	โครงการ : การ ตรวจสอบแบบบูรณา การ	ร้อย ละ	๘๐	←												๗๑,๖๒๘.-	สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน
	ร้อยละของ รายงานผลการ ตรวจสอบเสนอ อธิการบดี และ ค.ต.ป.ภายใน สองเดือนนับ จากวัน ตรวจสอบเสร็จ สิ้น	กิจกรรม : การเข้า ร่วม ประชุม กับ คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.)	ร้อย ละ	๑๐๐	←													ไม่ใช้งบประมาณ