



การวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



คำนำ

ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะต้องพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม ยกระดับการปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด	๒
ตารางวิเคราะห์ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓
แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียงตามลำดับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	๖
ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	๖
ลำดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๖
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๙

**การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม รักษามาตรฐานการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลสาธารณะ	๙๗.๑๔
๒	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๙๕.๒๕
๓	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๙๒.๒๖
๔	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ข้อมูลสาธารณะ	๙๑.๖๗
๕	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๙๑.๔๑
๖	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๙๑.๐๔
๗	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๗.๖๙
๘	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๗.๐๖
๙	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๕.๘๖
๑๐	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๓.๔๗

ตารางวิเคราะห์ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อคำถาม	เกณฑ์คะแนน	คะแนนที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่าเกณฑ์	สูงกว่าเกณฑ์	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๓๐	๕	-	๑๕	๘๕				
		๑. การปฏิบัติหน้าที่	-	๓		๙๒.๒๖		✓	พัฒนา
		๒. การใช้งบประมาณ	-	๓		๙๑.๔๑		✓	พัฒนา
		๓. การใช้อำนาจ	-	๓		๙๕.๒๕		✓	พัฒนา
		๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	-	๓		๘๕.๘๖		✓	พัฒนา
		๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	-	๓		๘๗.๖๙		✓	พัฒนา
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๓๐	๓	-	๙	๘๕				
		๖. คุณภาพการดำเนินงาน	-	๓		๙๑.๐๔		✓	พัฒนา
		๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	-	๓		๘๗.๐๖		✓	พัฒนา
		๘. การปรับปรุงการทำงาน	-	๓		๘๓.๔๗	✓		ปรับปรุง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๔๐	๒	๑๔	๓๕	๘๕				
		๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐	๒๕		๙๗.๑๔		✓	พัฒนา
		๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	๔		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การประชาสัมพันธ์	๑		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล	๑		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ	แผนการดำเนินงานและงบประมาณ	๓		๘๕.๗๑		✓	พัฒนา
			การปฏิบัติงาน	๑		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การให้บริการและการติดต่อประสานงาน	๓		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๔		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อ คำถาม	เกณฑ์ คะแนน	คะแนน ที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่า เกณฑ์	สูงกว่า เกณฑ์	
		๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๔		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๓		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๑๐. การป้องกันการทุจริต	๔	๑๐		๙๑.๖๗		✓	พัฒนา
		๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	นโยบาย No Gift Policy	๔		๘๓.๓๓		✓	พัฒนา
			การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๒		๐.๐๐	✓		เร่งด่วน
		๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	แผนป้องกันการทุจริต	๒		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๒		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา

หมายเหตุ ระดับคะแนน ๐ - ๗๕ ดำเนินการเร่งด่วน ระดับคะแนน ๗๕ - ๘๕ ดำเนินการปรับปรุง ระดับคะแนนมากกว่า ๘๕ ขึ้นไปพัฒนาให้ดีขึ้น

จากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับดี คะแนน ๙๑.๐๗ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑.๖๗ คะแนน แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงาน ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องมีการประเมิน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป จากผลคะแนนพบว่า มีตัวชี้วัด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อการป้องกัน การทุจริตในประเด็นสินบน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๓.๓๓
๒	ตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงการทำงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๓.๔๗

และตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน ขึ้นไป ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงานให้ดีขึ้น

จากการพิจารณาผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน และรายละเอียดในแต่ละ ตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน จึงได้มีการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียงตามลำดับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

อันดับความสำคัญ	ความสำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๑. การดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริต ในประเด็นสินบน คะแนน ๘๓.๓๓	๑.๑	๐.๐๐	๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ตรวจสอบป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	รองอธิการบดี ฝ่ายแผน นโยบายและ ยุทธศาสตร์
๒. การปรับปรุง การทำงาน คะแนน ๘๓.๔๗	๒.๑	๗๔.๑๗	๔๙ ท่านเคยใช้งานระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ (E-Public)	พัฒนาระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service)	พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของ หน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รองอธิการบดี ฝ่ายแผน นโยบายและ ยุทธศาสตร์
	๒.๒	๘๐.๓๘	๔๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการ ดำเนินงานให้ตอบสนองต่อ ประชาชน (E-Survey)	เปิดโอกาสให้ประชาชนและ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานผ่านการ ดำเนินการโครงการหรือ กิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบ	จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการ สื่อสารสองทาง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รองอธิการบดี ทุกฝ่าย
	๒.๓	๘๒.๖๔	๔๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมี	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้า ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รองอธิการบดี ทุกฝ่าย

อันดับความสำคัญ	ความสำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
			ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน (E-Survey)	พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น	โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และ เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ		
	๒.๔	๘๓.๐๒	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา (E-Survey)	กำกับการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา	๑. ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแต่ละ ขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าว ให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการ ได้รับทราบ ๒. นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบ อื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง ตามความเหมาะสม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รองอธิการบดี ทุกฝ่าย
	๒.๕	๘๓.๐๒	e๕ หน่วยงานมีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบอย่างชัดเจน (E-Survey)	ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงได้ ง่าย รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ให้ประชาชนหรือ ผู้รับบริการได้รับทราบมีความ ชัดเจนเพียงพอ	ปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่ หลากหลายและอำนวยความสะดวกใน การเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รองอธิการบดี ทุกฝ่าย

อันดับความสำคัญ	ความสำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
	๒.๖	๘๔.๙๑	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (E-Survey)	ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบมีความชัดเจนเพียงพอ	ปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รองอธิการบดี ทุกฝ่าย

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	I๑, I๒, I๓, E๑, E๒, E๓, O๑๑	ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและความ โปร่งใส	๑. จัดโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๑.๑ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ ITA	๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๖๗	สำนักงาน อธิการบดี
				๑.๒ ผู้บริหารระดับสูงประกาศเจตนารมณ์ และทำข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๖๗	ผู้บริหารระดับสูง
				๑.๓ ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๖๗	ทุกหน่วยงาน
				๑.๔ กำกับติดตามการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะของทุกหน่วยงาน	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	คณะกรรมการ ดำเนินการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
		๒. ปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใสและ มีประสิทธิภาพ	๒. โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สนับสนุน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	๒.๑ ประชุมเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำ ขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักงานประกัน คุณภาพการศึกษา

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒.๒ ทุกหน่วยงานปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานของหน่วยงาน	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน
				๒.๓ กำกับติดตามขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๗, E๘, E๙, O๑๒, O๑๓, O๒๕	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ	จัดโครงการประชุม สัมมนา พัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ	๑. การปรับปรุงระบบจองรถราชการ (https://reserve.rmutl.ac.th/login)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
				๒. พัฒนาระบบการแจ้งรับพัสดุไปรษณีย์ (https://e-office.rmutl.ac.th/postal)	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
				๓. สร้างระบบย่อ Link และสร้าง QR Code ของ มทร.ล้านนา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
				๔. พัฒนาระบบจัดเก็บการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (https://e-regis.rmutl.ac.th/)	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองพัฒนานักศึกษา
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๔, E๕, E๖, O๔, O๕, O๖	ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์	โครงการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	๑.จัดทำแผนการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์	๒ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองประชาสัมพันธ์
				๒.ออกแบบ พัฒนา ระบบข้อมูลของเว็บไซต์		
				๓. พัฒนาระบบ ติดตั้งระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ใหม่		
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	I๑๐, I๑๑, I๑๒, O๑๐, O๒๐	ปรับปรุงกระบวนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กิจกรรมทบทวนกระบวนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. ทบทวนกระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๗	คณะกรรมการจัดการและหาประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของ มทร.ล้านนา
				๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. สื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๔, ๑๕, ๑๖, ๐๙, ๐๑๔, ๐๑๕, ๐๑๖, ๐๑๗	ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	๑. จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย	๑.๑ ประสานงานหน่วยงานภายในเพื่อขอข้อมูลสำหรับจัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
				๑.๒ จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย		
			๒. พัฒนาระบบการยืมคืนเงินทดรองราชการ	๒.๑ ทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมคืนเงินทดรองราชการ	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๗	กองคลัง
				๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศในการยืมคืนเงินทดรองราชการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	
				๒.๓ ประกาศใช้ระบบยืมคืนเงินทดรองราชการ	๒๘ ก.พ. ๖๘	
			๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔	๑๕ ม.ค. ๖๘ ๑๕ เม.ย. ๖๘ ๑๕ ก.ค. ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองนโยบายและแผน
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑๗, ๑๘, ๑๙, ๐๑, ๐๒, ๐๓, ๐๑๘, ๐๑๙, ๐๒๐, ๐๒๑	เสริมสร้างกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	๑. กระบวนการสอบทานการควบคุมภายในการประเมินและการบริหารความเสี่ยง	๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.)	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๑.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสอบทาน ควบคุมภายใน ประเมินและบริหาร ความเสี่ยง ในการบริหารงานของ ผู้บริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหาร	ประชุม คณะกรรมการทุก เดือน	
				๑.๓ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาลและรายงานผลการ ดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ กรรมการ	รายงานผลทุกเดือน	
				๑.๔ ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานต่อ สภามหาวิทยาลัยและปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะ	รายงานผลทุกเดือน	
			๒. กระบวนการบริหารงาน บุคคล ให้มีประสิทธิภาพ	๒.๑ ผู้บริหารหน่วยงานภายในทำข้อตกลง ปฏิบัติงานกับบุคลากรในสังกัด ทุก ๖ เดือน	รายงานผลการ ประเมินการ ปฏิบัติงาน ทุก ๖ เดือน	กองบริหารงาน บุคคล
				๒.๒ ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน		
				๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก ๖ เดือน		
				๒.๔ ผู้บริหารหน่วยงานภายในทำการ ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา สมรรถนะ		

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			๓. การกำกับติดตามการบริหารงานบุคคล	๓.๑ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล	ประชุม คณะกรรมการ ก.บ.ม. ทุกเดือน	กองบริหารงาน บุคคล
				๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของบุคลากร		
				๓.๓ พิจารณากลับกรองระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล		
				๓.๔ พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการออกจากราชการของบุคลากร		
				๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ		
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕	แก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. สำนักงานอธิการบดี
				๒. กำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบน		๒. ผู้บริหาร มทร. ล้านนา
				๓. การจัดวางระบบควบคุมภายใน		๓. สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไข การทุจริต		๔. กองนโยบาย และแผน
				๕. การกำกับติดตามผลการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง		๕. สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน/กอง นโยบายและ แผน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เลขที่ ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔