



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

บัดนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.โครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน				
<u>กิจกรรม</u> 1.1 จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการทุจริตประจำปี	1.ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายใน รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนต่อการปฏิบัติงาน	-	ธันวาคม 2561	หน่วยตรวจสอบภายใน
1.2 การประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	อธิการบดีประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561รวมทั้ง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ถือปฏิบัติ	-	พฤศจิกายน 2561	สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.โครงการการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน				
<p>กิจกรรม</p> <p>2.1 ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และงบการเงิน ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อ ป้องกันการทุจริตตามแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562</p>	<p>ดำเนินการเข้าตรวจ หน่วยรับตรวจ</p> <p>1.กองคลัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ดังนี้</p> <p>1.1 สอบทานการควบคุมการเงินการคลัง ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร การรับ-จ่ายเงิน เงินสดในมือ การนำเงินส่งคลัง การบันทึก บัญชี เงินตรงจ่าย</p> <p>1.2 ตรวจสอบการรับ - จ่าย เงินของ มหาวิทยาลัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)</p> <p>1.3 ตรวจสอบงบการเงินตามข้อบังคับ การเงินงบประมาณและให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน</p> <p>รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี รับทราบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และ แจ้งผลการตรวจสอบต่อกองคลังรับทราบและ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ</p>	-	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562)</p>	หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>2.ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการเข้าตรวจ รอบที่ 1 ไตรมาส 1 และ 2 (ข้อมูล ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ประเด็นการจัดหาพัสดุเพื่อการบริหารจัดการถูกต้องมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบแล้ว จำนวน 24 โครงการ จาก 87 โครงการ ที่มีการเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 63 โครงการ</p>			
<p>2.2 ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบว่ามี ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการป้องกันการทุจริตและการเอื้อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>1.จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี และจัดส่งแนวทางฯ ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานใช้ประกอบการดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เมื่อ 13 มีนาคม 2562</p> <p>2.จัดส่ง แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในให้หน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในเสนออธิการบดี</p>	<p>-</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562)</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมาย การจัดการความรู้ในแผนปฏิบัติการและงานประกันคุณภาพ				
กิจกรรม 3.1 การจัดการความรู้ในงานประกัน คุณภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. จัดเตรียมสถานที่และเอกสารต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4. ประเมินผลการดำเนินงาน 5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 	20,480 บาท	15 พฤษภาคม 2562	ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา คณะนิติศาสตร์
4. โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562				
กิจกรรม 4.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว ทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำบันทึกเชิญทุกหน่วยงานประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ 2. จัดเตรียมสถานที่และเอกสารต่างๆ 3. ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร 4. ประเมินผลการดำเนินงาน 5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 	70,200 บาท	ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562	งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี