



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

บัดนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

**รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.โครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน				
<u>กิจกรรม</u> 1.1 จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประจำปี	1.ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3.ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อการปฏิบัติงาน	-	มกราคม - เมษายน 2564	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
2.โครงการการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน				
<u>กิจกรรม</u> 2.1 ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี ลูกหนี้และพัสดุ ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อป้องกันการทุจริตตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1.ตรวจทานรายงานงบการเงิน(เงินรายได้)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 เสนอรายงานอธิการบดีรับทราบ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอรายงานงบการเงินต่ออนุกรรมการนโยบายการเงินงบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 2.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 1.ลูกหนี้เงินยืม ไตรมาสที่ 1 2.ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ไตรมาสที่ 1 3.ตรวจทานเอกสารประกอบการเบิกจ่าย/ใบสำคัญ 4.ตรวจทานการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร	-	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2564)	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.2 ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบว่ามี ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการป้องกันการทุจริตและการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	1.จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจัดส่งแนวทางฯ ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงาน ใช้ประกอบการดำเนินการประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายในของหน่วยงานเมื่อเดือน ธันวาคม 2563 2.รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนตรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนออธิการบดี พิจารณารับทราบและจัดส่งรายงานผลต่อ กระทรวงอุดมศึกษาฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2563	-	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2564)	หน่วยตรวจสอบภายใน
3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน				
กิจกรรม 3.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	1.เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 2.สำรวจรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 3.จัดโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน 4.สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ตอบแบบประเมิน จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดังนี้	4,800	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน พฤศจิกายน 2563)	กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	4.1 มีความรู้ด้านการเงินหลังจากเข้าร่วมโครงการในระดับมากเฉลี่ยที่ 4.30 หรือ ร้อยละ 86.00 จากผู้ตอบแบบประเมิน 4.2 นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในระดับมากเฉลี่ยที่ 4.33 หรือร้อยละ 86.60			
4.โครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
กิจกรรม 4.1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITA Sharing : VRU & SRU” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 4.2 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต (โดยผ่านสื่อดิจิทัล)	1.เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0262/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) 3.บันทึกแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และเชิญคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวันที่ 9 มีนาคม 2564 4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ ITA Sharing : VRU & SRU” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564	-	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2564	งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี