



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

บัดนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

1. โครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายในหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินโครงการ ดังนี้

การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

1.1 จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประจำปี โดยได้มีการศึกษาเปรียบเทียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

1.2 การประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อธิการบดีประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 และวันที่ 13 ธันวาคม 2562 รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบถือปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กำชับให้ทุกหน่วยงานศึกษาและใช้คู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน

2. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน ครัดครั้นตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง

2. โครงการการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายในหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินโครงการ ดังนี้

การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

2.1 ดำเนินการตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑ์ การควบคุมการใช้รถราชการ และงบการเงินของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อป้องกันการทุจริตตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1) สอบทานการควบคุมการเงินการคลัง ได้แก่ ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม เงินฝากธนาคาร การรับ-จ่ายเงิน เงินสดในมือ การบันทึกบัญชี เงินทროงจ่าย

2) ตรวจสอบการรับ – จ่าย เงินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

3) ตรวจสอบรายงานการเงิน (เงินรายได้) ข้อ 30 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน

รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีรับทราบและแจ้งผลการตรวจสอบต่อกองคลังทราบเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 เสนอรายงาน 5 พฤษภาคม 2563 รับทราบสั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พฤษภาคม 2563

ไตรมาสที่ 2 เสนอรายงาน 4 สิงหาคม 2563 รับทราบสั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 8 สิงหาคม 2563

ไตรมาสที่ 3 เสนอรายงาน 14 ตุลาคม 2563 รับทราบสั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 16 ตุลาคม 2563

ไตรมาสที่ 4 เสนอรายงาน 29 มกราคม 2564 รับทราบสั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 26 กุมภาพันธ์ 2564

4) ตรวจสอบควบคุมครุภัณฑ์และการควบคุมการใช้รถราชการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีรับทราบ 24 กันยายน 2563 และแจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายพัสดุและกองกลางรับทราบ ซึ่งอธิการบดีมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

2.2 ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบว่ามีความเสี่ยงพอและเหมาะสมต่อการป้องกันการทุจริตและการเอื้อประโยชน์ส่วนตน

1) จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจัดส่งแนวทางฯ ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานใช้ประกอบการดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน” ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 62 คน ให้ความรู้ด้านองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ กับ หลักการ 17 ข้อ โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวมในระดับมาก หรือร้อยละ 89.40

3) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความเพียงพอและเหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมบัญชีกลาง ให้อธิการบดีรับทราบและลงนามรายงานผลต่อปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานและการให้ข้อมูลจากหน่วยรับตรวจที่ล่าช้า
2. ปัญหาด้านการให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจและผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ดังนี้

หน่วยรับตรวจต้องตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบเพื่อเป็นการป้องปรามความเสียหายและการทุจริตที่อาจเกิดจากปฏิบัติงาน

3. โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายในหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินโครงการ ดังนี้

การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

3.1 ดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน

3.2 ดำเนินโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน เป้าหมายที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ใช้งบประมาณ จำนวน 13,790 บาท

ผู้รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ควรจัดให้มีการให้ความรู้ต่อบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีมาตรการในการ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ มีการกำหนดโทษเมื่อมีการกระทำผิดหรือกระทำการทุจริตอย่างชัดเจน ตามลักษณะความผิดที่ปรากฏ