



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

บัดนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ แล้วเสร็จ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.โครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน					
	1.จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประจำปี 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	หน่วยตรวจสอบภายใน	จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประจำปี โดยได้มีการศึกษา ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อการปฏิบัติงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565	

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2.โครงการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน					
	1.ดำเนินการตรวจสอบ ด้านการเงิน บัญชีของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดจากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	ไม่ใช้งบประมาณ	หน่วยตรวจสอบภายใน	1.ตรวจทานรายงานการเงิน (เงินรายได้) ข้อ 30 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเงินและงบประมาณและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน ตรวจทานรายงานงบการเงิน (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 เสนอรายงานอธิการบดีรับทราบ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เสนอรายงานงบการเงินต่ออนุกรรมการนโยบายการเงินงบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา วันที่ 23 มีนาคม 2566 รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเดือนเมษายน 2566 พบว่างบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำรายงานการเงินตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีและรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 11.47 เนื่องจากรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				<p>การศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.85 รวมถึงรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จำนวน 48.20 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 11.20 และมีสภาพคล่องสูง เพราะมี สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 9.20 เท่า</p> <p>2.ตรวจทานเอกสารประกอบการเบิกจ่าย/ใบสำคัญ จำนวน ๒,๔๓๒ ชุด ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566 เสนอรายงานอธิการบดีรับทราบในเดือนกรกฎาคม 2566 ผลการตรวจสอบพบ หลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนไม่สมบูรณ์ กรอกข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน จำนวน ๔๗ ชุด ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในด้านการส่งเอกสารประกอบการขอเบิก ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน ก่อนการส่งชุดขอเบิกให้เรียบร้อยทุกครั้ง เพื่อให้หลักฐานและเอกสารสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่กองคลังต้องตรวจทานเอกสารก่อนการเบิกทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย</p>	
	<p>2.ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบว่ามี ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการป้องกันการทุจริตและการเอื้อประโยชน์ส่วนตน</p>	20,000	หน่วยตรวจสอบภายใน	<p>1.จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและจัดส่งแนวทางฯ ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานใช้ประกอบการดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>2.รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความเพียงพอ</p>	

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				<p>และเหมาะสมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ของกรมบัญชีกลาง เสนออธิการบดีพิจารณารับทราบและจัดส่งรายงานผลต่อกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม 2565</p> <p>3.จัดอบรมให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารที่ปึงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน</p> <p>โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการควบคุมภายในและเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตวุฒิปัตรสากล CIA</p>	

ปัญหา/อุปสรรค :

ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานและการได้รับข้อมูล

ข้อเสนอแนะ : จัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลในช่วงไตรมาสแรกและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. โครงการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต					
	1.จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะครุศาสตร์	<p>1.คณะมีการประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>2.มีการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐให้บุคลากรในสังกัดทราบ</p> <p>3.จัดกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมจัดการความรู้ของคณะ</p>	

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4.โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย					
	สัมมนาทางวิชาการ เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย	30,000	คณะนิติศาสตร์	โครงการบรรยายวิชาการ ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องราชวดี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาการโดย	

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ศาสตราจารย์พิเศษ วิชามหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตรองอธิการบดีและ ประธานกรรมการทุจริตแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,060 บาท	

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5.โครงการรณรงค์การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน					
	จัดทำประกาศ การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการทุจริต ประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะนิติศาสตร์	ดำเนินการจัดทำประกาศการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 และประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบผ่านทางกลุ่มไลน์คณะ/ เฟซบุ๊ก/ เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์	

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(ว่าที่ ร.ต.หญิงพิทยา บุญรุ่ง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

17 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

.....
.....
.....

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี