**รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2567 โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ในแต่ละกระบวนงานที่ได้คะแนนต่ำสุด 3 อันดับ แบ่งตามประเด็น/กระบวนงาน ๗ ประเด็น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 2) การให้บริการและระบบ E-Service 3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล 7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และได้มีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

| **ประเด็น/กระบวนงาน** | **มาตรการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** | **สรุปผลการดำเนินการ** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ**  **ของการดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ** | | | | | |
| **ข้อ e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| - ประเด็นมีผู้รับบริการ  หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด | 1) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ  ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  ๒) พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ  และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการรับทราบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ | 1 ม.ค. - 15 มี.ค. 6๗ | 1) ทุกคณะ  ๒) ทุกสำนัก สถาบัน และกอง | 1) ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือ  การให้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเผย  ๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม  Line สื่อสารองค์กร SNRU | 1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการ |

| **ประเด็น/กระบวนงาน** | **มาตรการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** | **สรุปผลการดำเนินการ** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ**  **ของการดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| - ประเด็น มีผู้รับบริการ  หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่  ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา | - การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ  มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ  การให้บริการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับปฏิบัติงานหทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย อินโฟกราฟิกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ | 1 ม.ค. –  15 มี.ค. 6๗ | 1) ทุกคณะ  ๒) ทุกสำนัก สถาบัน |  |  |
| **ข้อ e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| - ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน บางราย มีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา | 1) ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา  ๒) ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา  ๓) เผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ๔) แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา | 1 ม.ค. –  15 มี.ค. 6๗ | 1) ทุกคณะ  ๒) ทุกสำนัก สถาบัน |  |  |
| **ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service** | | | | | |
| **ข้อ e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| - ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด | 1) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ  ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน  เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก  ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  ๒) พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการรับทราบ  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ | 1 ม.ค. –  15 มี.ค. 6๗ | 1) ทุกคณะ  ๒) ทุกสำนัก สถาบัน และกอง |  |  |
| **ข้อ e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| - ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา | - การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ  มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ  การให้บริการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับปฏิบัติงานทราบ  ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย อินโฟกราฟิก ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ | 1 ม.ค. –  15 มี.ค. 6๗ | 1) ทุกคณะ  ๒) ทุกสำนัก สถาบัน |  |  |
| **ข้อ e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| - ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร | 1) กำกับ ติดตามการดำเนินการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มีการรายงานผล 2 ครั้ง/ปี  ๒) เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรการฯให้สาธารณชนรับทราบ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การเปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมใน  การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน | รายงานผล  รอบ 6 และ  12 เดือน  (2 ครั้ง/ปี)  1 ม.ค. –  15 มี.ค. 6๗ | กองนโยบายและแผน  1) ทุกคณะ  ๒) ทุกสำนัก สถาบัน |  |  |

| **ประเด็น/กระบวนงาน** | **มาตรการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** | **สรุปผลการดำเนินการ** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ**  **ของการดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ** | | | | | |
| **ข้อ e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
|  | ๑) การพัฒนารูปแบบและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  ๒) เผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลที่มีความชัดเจนให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสาร เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เป็นต้น นอกจากนี้  ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย | 1 ม.ค. –  30 มี.ค. 6๗ | สำนักงานอธิการบดี |  |  |

| **ประเด็น/กระบวนงาน** | **มาตรการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** | **สรุปผลการดำเนินการ** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ**  **ของการดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ e7** **หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยากรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ | ๑) การพัฒนารูปแบบและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  ๒) เผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลที่มีความชัดเจนให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสาร เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เป็นต้น นอกจากนี้ยังเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย | 1 ม.ค. –  30 มี.ค. 6๗ | สำนักงานอธิการบดี |  |  |
| ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน | ๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ๒) รวบรวมข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลที่มีความชัดเจนให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสาร เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เป็นต้น | 1 ม.ค. – 30 มี.ค. 6๗ | สำนักงานอธิการบดี |  |  |

| **ประเด็น/กระบวนงาน** | **มาตรการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** | **สรุปผลการดำเนินการ** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ**  **ของการดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ** | | | | | |
| **ข้อ i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| **ข้อ i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ  ใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก o39) | 1. การประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 2. การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอพัฒนาระบบ   E-service เพื่อการควบคุมวัสดุ มหาวิทยาลัยราชถัฏสกลนคร และในส่วนการ ยืม - คืน วัสดุ - อุปกรณ์ และไม้กระถาง ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชถัฏสกลนคร | 1 ม.ค. –  30 มี.ค. 6๗ | สำนักงานอธิการบดี |  |  |

| **ประเด็น/กระบวนงาน** | **มาตรการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** | **สรุปผลการดำเนินการ** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ**  **ของการดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ i2๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด | ๑) การประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ๒) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ  ๓) พัฒนาระบบ E-service  การยืม - คืน วัสดุอุปกรณ์ | 1 ม.ค. –  30 มี.ค. 6๗ | สำนักงานอธิการบดี |  |  |
| **ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | |
| **ข้อ i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ (อ้างอิงจาก o11) | 1. จัดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และชี้แจงหลักเกณฑ์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และแนวนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2. เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ช่องทางออนไลน์ Line Facebook เป็นต้น | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | กองนโยบายและแผน |  |  |

| **ประเด็น/กระบวนงาน** | **มาตรการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** | **สรุปผลการดำเนินการ** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ**  **ของการดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ (อ้างอิงจาก o11,o1๒) | 1. จัดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และชี้แจงหลักเกณฑ์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และแนวนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2. เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ช่องทางออนไลน์ Line Facebook เป็นต้น | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | กองนโยบายและแผน |  |  |
| **ข้อ i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| หน่วยงานของท่าน  ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป  ตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด | ๑) การกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในแต่ละไตรมาส ในระบบบริหารโครงการ  ๒) มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | กองนโยบายและแผน |  |  |

| **ประเด็น/กระบวนงาน** | **มาตรการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** | **สรุปผลการดำเนินการ** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ**  **ของการดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล** | | | | | |
| **ข้อi14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| - ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด | - การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |
| **ข้อi15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษา  ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง  เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | - การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |
| **ข้อ i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก o39, o40) | 1. ๑) การขับเคลื่อนจริยธรรม โดยคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม เผยแพร่แนวปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts) มหาวิทยาลัย 2. ราชภัฏสกลนคร และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามทางจริยธรรม และให้ข้อเสนอแนะการประพฤติตนในสิ่งที่ควรกระทำและไม่กระทำสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย   ๒) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2557 | 1 ม.ค. –  30 มี.ค. 6๗ | งานบริหารบุคคลและนิติการ |  |  |
| **ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน** | | | | | |
| **ข้อ i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| มาตรการป้องกัน  การทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด | 1. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน   เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์  ๒) มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้  ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น  ๓) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ | 1 ม.ค. – 30 มี.ค. 6๗ | - งานบริหารบุคคลและนิติการ  - งานบริหารบุคคลและนิติการ  กองนโยบายและแผน |  |  |
| **ข้อ e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่** | | | | | |
| ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ๑) เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์  ๒) มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น  ๓) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๗ | 1 ม.ค. – 30 มี.ค. 6๗ | ๑) งานบริหารบุคคลและนิติการ  ๒) งานบริหารบุคคลและนิติการ  ๓) กองนโยบายและแผน |  |  |
| **ข้อ e1๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด** | | | | | |
| หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๑) การเผยแพร่มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ  ๒) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 1 ม.ค. - 30 มี.ค. 6๗ | งานสภาคณาจารย์ฯ |  |  |