



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการประเมิน ๓ เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Internal Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยตามแบบ OIT ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และแสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ดีขึ้นต่อไป



**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เป็นไปตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มหาวิทยาลัยจึงได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการระบุน้ำหนักที่ ตั้งแต่กำหนดนโยบาย แนะนำแนวทางการดำเนินงาน วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ <https://itas.nacc.go.th/> ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยพบว่าในภาพรวมของประเทศ คิดจากผลคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ทั้งสิ้น ๘,๓๒๕ หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๙๓.๐๕ คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒.๘๖ คะแนน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๔ ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๒๓ ของหน่วยงานประเภท สถาบันอุดมศึกษา ผลคะแนนประเมินในภาพรวม ๙๔.๑๐ คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๘๔.๙๕ คะแนน) เพิ่มขึ้น ๙.๑๕ คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี คือ มีคะแนน ๘๕.๐๐ ขึ้นไป และมีคะแนนทั้ง ๓ เครื่องมือประเมิน (IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒, OIT) ๘๕ คะแนนขึ้นไป

ซึ่งได้สรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สรุปตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด	ระดับคะแนน		
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	เพิ่มขึ้น/-ลดลง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (น้ำหนัก ๓๐)		๘๓.๐๑	๙๒.๖๗	+๙.๖๖
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๒๔	๙๔.๙๔	+๓.๗๐
๒	การใช้งบประมาณ	๘๑.๔๕	๙๓.๓๔	+๑๑.๘๙
๓	การใช้อำนาจ	๘๓.๖๖	๙๖.๔๐	+๑๒.๗๔
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๗๙	๘๖.๕๖	+๕.๗๗
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๗.๙๑	๙๒.๐๙	+๑๔.๑๘
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (น้ำหนัก ๓๐)		๗๐.๑๖	๙๓.๒๒	+๒๓.๐๖
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๗๒.๙๒	๙๔.๗๔	+๒๑.๘๒
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖๗.๗๒	๙๔.๕๙	+๒๖.๘๗
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๖๙.๘๔	๙๐.๓๔	+๒๐.๕๐
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (น้ำหนัก ๔๐)		๙๗.๕๐	๙๕.๘๔	-๑.๖๖
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐	๑๐๐	+๕.๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	๙๑.๖๗	-๘.๓๓
รวมทั้งสิ้น		๘๔.๙๕	๙๔.๑๐	+๙.๑๕

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แบ่งตามประเด็น/กระบวนการ ๗ ประเด็น ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

โดยการอ่านวิเคราะห์ค่าคะแนนแบบ Cross Check ตรวจสอบประสิทธิภาพ ของแบบวัด IIT EIT และ OIT โดยวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นเพื่อจำแนกความเร่งด่วน และนำไปจัดทำเป็นประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง ดังนี้

ประเด็นที่	ข้อคำถาม	ระดับคะแนนปี ๒๕๖๗
๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ		
IIT	๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๐๕
	๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๒.๓๐
	๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๙.๔๗

ประเด็น ที่	ข้อคำถาม	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๗
OIT	O๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
	O๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
	O๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
	O๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
๒) การให้บริการและระบบ E-Service		
EIT	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๓.๒๗
	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๒.๑๓
	e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๙๘.๘๑
	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๑.๒๙
	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๒.๑๖
	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๘๗.๕๘
OIT	O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
	O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐
	O๑๓ E-Service	๑๐๐
	O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ		
EIT	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๕.๓๒
	e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๔.๘๘
	e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๓.๕๗
OIT	๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
	๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
	๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
	๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
	๐๖ Q&A	๑๐๐
๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ		
IIT	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๖.๙๐
	i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๕.๙๔
	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๘๖.๘๔

ประเด็น ที่	ข้อคำถาม	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๗
๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง		
IIT	i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๐๕
	i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๔๑
	i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๔.๕๕
OIT	๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล		
IIT	i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๕๕
	i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๕.๗๒
	i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๘.๙๓
OIT	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
	๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน		
IIT	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๗๓
	i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๔๑
	i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๑.๑๒
OIT	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
	๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
	๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๐
	๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐

ประเด็น ที่	ข้อคำถาม	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๗
	๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
	๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
	๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
	๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
	๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
	๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

หมายเหตุ : ค่าคะแนน EIT เป็นการหาค่าเฉลี่ยจากผลประเมิน EIT Survey ส่วนที่ ๑ กับ EIT Public ส่วนที่ ๒

๓. ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง และกำหนดแนวทางปฏิบัติ/มาตรการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำผลประเมิน ITA ในแต่ละกระบวนการงานที่ได้คะแนนต่ำสุดอันดับ ๓ ตามตารางในข้อ ๒ เพื่อจำแนกความเร่งด่วน และนำไปจัดทำเป็นประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง ดังนี้

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/ พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				
๑.	๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑) ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ๒) ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบและทั่วถึง ๓) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๔) การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	๑ ม.ค. - ๑๕ มี.ค. ๖๘	๑) ทุกคณะ ๒) ทุกสำนัก สถาบัน และ กอง
๒.	๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑) ควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมยิ่งขึ้น	๑ ม.ค. - ๑๕ มี.ค. ๖๘	๑) ทุกคณะ ๒) ทุกสำนัก สถาบัน

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒) หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการโดยละเอียด ๓) จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด		
๓.	i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสื่อบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑) ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสื่อบน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสื่อบนให้สาธารณชนรับทราบด้วย ๓) กำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสื่อบน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการรายงานผล ๒ ครั้ง/ปี	๑ ม.ค. – ๑๕ มี.ค. ๖๘	งานบริหารบุคคลและนิติการ
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service				
๑.	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑) ควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมยิ่งขึ้น ๒) หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการโดยละเอียด ๓) จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑ ม.ค. – ๑๕ มี.ค. ๖๘	๑) ทุกคณะ ๒) ทุกสำนักสถาบัน และกอง

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒	๔๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑) ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย ๓) กำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการรายงานผล ๒ ครั้ง/ปี	๑ ม.ค. – ๑๕ มี.ค. ๖๘	กองนโยบายและแผน
๓.	๔๘ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑) พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๒) เผยแพร่ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ให้สาธารณชนรับทราบ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	๑ ม.ค. – ๑๕ มี.ค. ๖๘	๑) ทุกคณะ ๒) ทุกสำนักสถาบัน
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
๑.	๔๙ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑) การพัฒนารูปแบบและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ๒) เผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลที่มีความชัดเจน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารเข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	สำนักงานอธิการบดี
๒.	๕๐ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑) การพัฒนารูปแบบและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ๒) เผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลที่มีความชัดเจน	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	สำนักงานอธิการบดี

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารเข้าใจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เป็นต้น นอกจากนี้ยังเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย		
๓.	e๖ เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ๒) รวบรวมข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลที่มีความชัดเจนให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารเข้าใจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เป็นต้น	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	สำนักงานอธิการบดี
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ				
๑.	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑) การประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๓) พัฒนาระบบ E-service เพื่อการควบคุมวัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และใน ส่วนการ ยืม - คืน วัสดุ – อุปกรณ์ และไม้กระถาง ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	สำนักงานอธิการบดี
๒.	i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑) การประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๓) พัฒนาระบบ E-service การยืม - คืน วัสดุ อุปกรณ์ของ	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	สำนักงานอธิการบดี
๓.	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๑) การประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๓) พัฒนาระบบ E-service การยืม - คืน วัสดุ อุปกรณ์ของ	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	สำนักงานอธิการบดี
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑.	i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑) จัดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และชี้แจงหลักเกณฑ์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖/	กองนโยบายและแผน

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		แนวนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒) เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ช่องทางออนไลน์ Line Facebook เป็นต้น		
๒.	i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๓) จัดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และชี้แจงหลักเกณฑ์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และแนวนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๔) เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ช่องทางออนไลน์ Line Facebook เป็นต้น	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองนโยบายและแผน
๓.	i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑) การกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละไตรมาส ในระบบบริหารโครงการ ๒) มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองนโยบายและแผน
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
๑.	i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	- การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)	หน่วยตรวจสอบภายใน
๒.	i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	- การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)	หน่วยตรวจสอบภายใน
๓.	i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ	๑) ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑	๑ ม.ค. – ๑๕ มี.ค. ๖๘	งานบริหารบุคคลและนิติการ

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๒) เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบนให้สาธารณชนรับทราบด้วย ๓) กำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการรายงานผล ๒ ครั้ง/ปี		
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
๑.	๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑) เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ ๒) มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ๓) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	- งานบริหารบุคคลและนิติการ - งานบริหารบุคคลและนิติการ กองนโยบายและแผน
๒.	๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑) เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ ๒) มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ๓) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	๑) งานบริหารบุคคลและนิติการ ๒) งานบริหารบุคคลและนิติการ ๓) กองนโยบายและแผน
๓.	๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑) ดำเนินจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหรือเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการกำกับติดตามให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒) รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดค่านิยมและ	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘	งานสภาคณาจารย์ฯ

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/ พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วัฒนธรรม No Gift Policy ซึ่งจะช่วยลด ปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของขวัญหรือ ของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีการนำ นโยบาย No Gift Policy มาขับเคลื่อนให้เกิด เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร อันจะช่วย ลดปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของขวัญ หรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน		