



**CMU·ITA**

CHIANG MAI UNIVERSITY  
INTEGRITY&TRANSPARENCY ASSESSMENT



# รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริม คุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



<https://art-culture.cmu.ac.th>



งานบริการและประกันคุณภาพ  
**053 943 269**

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	หลักฐานอ้างอิง
1	การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ชัดเจน และเท่าเทียมกัน มีความมุ่งมั่นทำงานเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ	มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักฯ	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378196-fqo30i7p8s.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378196-fqo30i7p8s.pdf</a>
				แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378413-1h1ty9rh5g.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378413-1h1ty9rh5g.pdf</a>
				คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักฯ	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378680-0sl324439t.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378680-0sl324439t.pdf</a>
				แนวปฏิบัติ Dos and Don'ts สำนักฯ	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378779-5s88175098.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378779-5s88175098.pdf</a>
			รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379052-731rl3jjc9.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379052-731rl3jjc9.pdf</a>
	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379245-uo5q6d3fi7.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379245-uo5q6d3fi7.pdf</a>			
	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักฯ (ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379475-670ldv8c8h.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379475-670ldv8c8h.pdf</a>			
2	การใช้จ่ายงบประมาณตาม	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใสอย่างชัดเจน	ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636704791-r0aso98lv5.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636704791-r0aso98lv5.pdf</a>

ลำดับ	ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	หลักฐานอ้างอิง
	นโยบาย	งบประมาณของสำนักฯ		แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680862053-3tp21m9p60.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680862053-3tp21m9p60.pdf</a>
			จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1675658065-m38873969v.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1675658065-m38873969v.pdf</a>
			กำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1672995315-mo4d4h3ti1.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1672995315-mo4d4h3ti1.pdf</a>
				รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379824-9wp693r991.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379824-9wp693r991.pdf</a>
				รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379893-7s210tzux4.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379893-7s210tzux4.pdf</a>
				รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 4)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379944-k0y4k8d8va.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379944-k0y4k8d8va.pdf</a>
			บุคลากรต้องไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	แนวปฏิบัติ Dos and Dents สำนักฯ	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378779-5s88175098.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378779-5s88175098.pdf</a>
				ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714380071-5jkdm310az.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714380071-5jkdm310az.pdf</a>

ลำดับ	ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	หลักฐานอ้างอิง										
			<p>ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ ให้มีความโปร่งใส</p>	<p>รายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p>	<p><b>บทสรุปสำหรับผู้บริหาร</b> สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567</p> <p>สำนักฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ตามขอบเขตการตรวจสอบประจำปี โดยมีผลการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p><b>1. ตรวจสอบด้านผลการดำเนินงาน (Performance &amp; Management Audit)</b></p> <p>1.1 ผลการดำเนินงานของสำนักฯ ตามโครงการที่ดำเนินการทำตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Challenge) ประจำปี 2566 <b>ระดับดี</b></p> <p>สำนักฯ มีโครงการที่ดำเนินการทำตาม PA Challenge ประจำปี 2566 จำนวน 1 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2567</p> <p>1.2 ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2566 <b>ระดับดี</b></p> <p>1.2.1 โครงการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ของมหาวิทยาลัย ผู้ตรวจ จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 1 โครงการ</p> <p>1.2.2 โครงการในชุดทุนทั่วไป ผู้ตรวจ จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 1 โครงการ และขยายระยะเวลาดำเนินงานอีก 1 โครงการ</p> <p><b>2. ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเด็นตรวจพบปี 2566</th> <th>ผลการติดตามในปี 2567</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ระดับดี</b></td> <td><b>ระดับดี</b></td> </tr> <tr> <td>2.1 การประเมิน ความโปร่งใส และการมีพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยในการดำเนินงาน ไม่ได้มีแผนกหน้าที่ระหว่างกรรมการและสมาชิก</td> <td>- มหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่จากส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา</td> </tr> <tr> <td><b>ระดับดี</b></td> <td><b>ระดับดี</b></td> </tr> <tr> <td>2.2 การประเมินความคุ้มค่าเงิน ไม่ได้ใช้ระบบขาย E-Business (SCB) ลงมติอนุมัติ</td> <td>- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567</td> </tr> </tbody> </table>	ประเด็นตรวจพบปี 2566	ผลการติดตามในปี 2567	<b>ระดับดี</b>	<b>ระดับดี</b>	2.1 การประเมิน ความโปร่งใส และการมีพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยในการดำเนินงาน ไม่ได้มีแผนกหน้าที่ระหว่างกรรมการและสมาชิก	- มหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่จากส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา	<b>ระดับดี</b>	<b>ระดับดี</b>	2.2 การประเมินความคุ้มค่าเงิน ไม่ได้ใช้ระบบขาย E-Business (SCB) ลงมติอนุมัติ	- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567
ประเด็นตรวจพบปี 2566	ผลการติดตามในปี 2567														
<b>ระดับดี</b>	<b>ระดับดี</b>														
2.1 การประเมิน ความโปร่งใส และการมีพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยในการดำเนินงาน ไม่ได้มีแผนกหน้าที่ระหว่างกรรมการและสมาชิก	- มหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่จากส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา														
<b>ระดับดี</b>	<b>ระดับดี</b>														
2.2 การประเมินความคุ้มค่าเงิน ไม่ได้ใช้ระบบขาย E-Business (SCB) ลงมติอนุมัติ	- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567														
			<p>เปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักฯ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักฯ ได้</p>	<p>รายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p><b>บทสรุปสำหรับผู้บริหาร</b> สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567</p> <p>สำนักฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ตามขอบเขตการตรวจสอบประจำปี โดยมีผลการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p><b>1. ตรวจสอบด้านผลการดำเนินงาน (Performance &amp; Management Audit)</b></p> <p>1.1 ผลการดำเนินงานของสำนักฯ ตามโครงการที่ดำเนินการทำตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Challenge) ประจำปี 2566 <b>ระดับดี</b></p> <p>สำนักฯ มีโครงการที่ดำเนินการทำตาม PA Challenge ประจำปี 2566 จำนวน 1 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2567</p> <p>1.2 ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2566 <b>ระดับดี</b></p> <p>1.2.1 โครงการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ของมหาวิทยาลัย ผู้ตรวจ จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 1 โครงการ</p> <p>1.2.2 โครงการในชุดทุนทั่วไป ผู้ตรวจ จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 1 โครงการ และขยายระยะเวลาดำเนินงานอีก 1 โครงการ</p> <p><b>2. ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเด็นตรวจพบปี 2566</th> <th>ผลการติดตามในปี 2567</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ระดับดี</b></td> <td><b>ระดับดี</b></td> </tr> <tr> <td>2.1 การประเมิน ความโปร่งใส และการมีพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยในการดำเนินงาน ไม่ได้มีแผนกหน้าที่ระหว่างกรรมการและสมาชิก</td> <td>- มหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่จากส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา</td> </tr> <tr> <td><b>ระดับดี</b></td> <td><b>ระดับดี</b></td> </tr> <tr> <td>2.2 การประเมินความคุ้มค่าเงิน ไม่ได้ใช้ระบบขาย E-Business (SCB) ลงมติอนุมัติ</td> <td>- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567</td> </tr> </tbody> </table>	ประเด็นตรวจพบปี 2566	ผลการติดตามในปี 2567	<b>ระดับดี</b>	<b>ระดับดี</b>	2.1 การประเมิน ความโปร่งใส และการมีพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยในการดำเนินงาน ไม่ได้มีแผนกหน้าที่ระหว่างกรรมการและสมาชิก	- มหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่จากส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา	<b>ระดับดี</b>	<b>ระดับดี</b>	2.2 การประเมินความคุ้มค่าเงิน ไม่ได้ใช้ระบบขาย E-Business (SCB) ลงมติอนุมัติ	- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567
ประเด็นตรวจพบปี 2566	ผลการติดตามในปี 2567														
<b>ระดับดี</b>	<b>ระดับดี</b>														
2.1 การประเมิน ความโปร่งใส และการมีพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยในการดำเนินงาน ไม่ได้มีแผนกหน้าที่ระหว่างกรรมการและสมาชิก	- มหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่จากส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา														
<b>ระดับดี</b>	<b>ระดับดี</b>														
2.2 การประเมินความคุ้มค่าเงิน ไม่ได้ใช้ระบบขาย E-Business (SCB) ลงมติอนุมัติ	- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567														

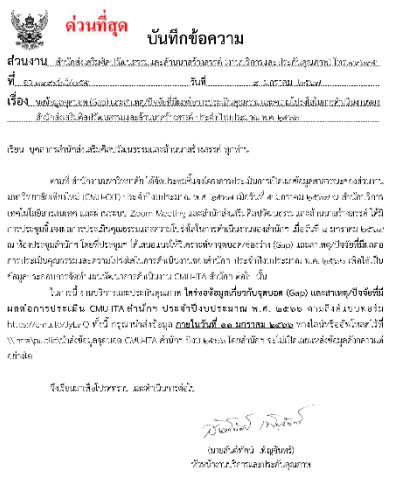
ลำดับ	ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	หลักฐานอ้างอิง
3	การใช้อำนาจของผู้บริหาร	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของสำนักงาน	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680862511-smu90s2box.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680862511-smu90s2box.pdf</a>
			มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร การบริหารงานบุคคล ไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องอย่างชัดเจน	โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงาน	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714380716-z4v25l8y2l.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714380716-z4v25l8y2l.pdf</a>
			รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714380803-w2w9s24z3p.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714380803-w2w9s24z3p.pdf</a>
4	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการของสำนักงาน	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการนำทรัพย์สินไปใช้ กระบวนการขออนุญาตที่ชัดเจน สะดวก	แนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714381126-58127wy797.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714381126-58127wy797.pdf</a>
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของส่วนงานให้มีความโปร่งใส	คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378680-0sl324439t.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378680-0sl324439t.pdf</a>
				ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378196-fqo30i7p8s.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378196-fqo30i7p8s.pdf</a>
			จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378413-1h1ty9rh5g.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378413-1h1ty9rh5g.pdf</a>
			สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในสำนักงาน	คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378680-0sl324439t.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378680-0sl324439t.pdf</a>
			ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์สำนักงาน	<a href="https://accl.cmu.ac.th/ITA/corruption">https://accl.cmu.ac.th/ITA/corruption</a>	

ลำดับ	ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	หลักฐานอ้างอิง										
			มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกไปใช้ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนงานอย่างชัดเจน	รายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<p>บทสรุปสำหรับผู้บริหาร</p> <p>สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสถานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567</p> <p>สำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสถานสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ตามขอบเขตการตรวจสอบประจำปี โดยมีผลการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p><b>1. ตรวจสอบด้านผลการดำเนินงาน (Performance &amp; Management Audit)</b></p> <p>1.1 ผลการดำเนินงานของสำนักฯ ตามโครงการที่ดำเนินการทำหาคณบดีบริหารการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Challenge) ประจำปี 2566 <b>ระดับดี</b></p> <p>สำนักฯ มีโครงการที่ดำเนินการทำหาคณบดีบริหารการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Challenge) ประจำปี 2566 จำนวน 1 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567</p> <p>1.2 ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2566 <b>ระดับดี</b></p> <p>1.2.1 โครงการคณบดีประสพเจ็ลลอสส์ (SO) ของมหาวิทยาลัย</p> <p>ผู้ตรวจ จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการหาคณบดีอีก 1 โครงการ</p> <p>1.2.2 โครงการเงินอุดหนุนคณาจารย์</p> <p>ผู้ตรวจ จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 1 โครงการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินงานอีก 1 โครงการ</p> <p><b>2. ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเด็นข้อตรวจพบปี 2566</th> <th>ผลการติดตามปี 2567</th> </tr> <tr> <th>ระดับต่ำ</th> <th>ระดับต่ำ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1 การประเมิน การประเมิน และการนิเทศบัญชี ไม่ได้ส่งมอบหน้าที่ระหว่างกรรมการและงานบัญชี</td> <td>- มหาวิทยาลัยได้ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา</td> </tr> <tr> <th>ระดับต่ำ</th> <th>ระดับต่ำ</th> </tr> <tr> <td>2.2 การดำเนินการด้านการเงิน ไม่ได้ใช้ระบบจ่าย E-Business (SCB) แบบฝังรูปลง</td> <td>- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะเริ่มให้ใช้ระบบปีงบประมาณ 2567</td> </tr> </tbody> </table>	ประเด็นข้อตรวจพบปี 2566	ผลการติดตามปี 2567	ระดับต่ำ	ระดับต่ำ	2.1 การประเมิน การประเมิน และการนิเทศบัญชี ไม่ได้ส่งมอบหน้าที่ระหว่างกรรมการและงานบัญชี	- มหาวิทยาลัยได้ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา	ระดับต่ำ	ระดับต่ำ	2.2 การดำเนินการด้านการเงิน ไม่ได้ใช้ระบบจ่าย E-Business (SCB) แบบฝังรูปลง	- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะเริ่มให้ใช้ระบบปีงบประมาณ 2567
ประเด็นข้อตรวจพบปี 2566	ผลการติดตามปี 2567														
ระดับต่ำ	ระดับต่ำ														
2.1 การประเมิน การประเมิน และการนิเทศบัญชี ไม่ได้ส่งมอบหน้าที่ระหว่างกรรมการและงานบัญชี	- มหาวิทยาลัยได้ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานไปช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา														
ระดับต่ำ	ระดับต่ำ														
2.2 การดำเนินการด้านการเงิน ไม่ได้ใช้ระบบจ่าย E-Business (SCB) แบบฝังรูปลง	- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและประสานงานกับธนาคาร และจะเริ่มให้ใช้ระบบปีงบประมาณ 2567														
			รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)	<a href="https://accl.cm.u.ac.th/public/img/uploadfile/1714379245-uo5q6d3fi7.pdf">https://accl.cm.u.ac.th/public/img/uploadfile/1714379245-uo5q6d3fi7.pdf</a>										
6	การบริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงาน	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานให้มีความ	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ ตามเกณฑ์ CMU-ITA	<a href="https://accl.cm.u.ac.th/public/img/uploadfile/1680862511-smu90s2box.pdf">https://accl.cm.u.ac.th/public/img/uploadfile/1680862511-smu90s2box.pdf</a>										

ลำดับ	ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	หลักฐานอ้างอิง
		โปร่งใสและเป็นธรรม	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ชัดเจน เท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ	คู่มือหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) คู่มือการดำเนินงานและเสนอโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714381898-56hp3dt759.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714381898-56hp3dt759.pdf</a> <a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714381994-8a2yy72305.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714381994-8a2yy72305.pdf</a>
			รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1672995315-mo4d4h3ti1.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1672995315-mo4d4h3ti1.pdf</a>
				รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379824-9wp693r991.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379824-9wp693r991.pdf</a>
				รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379893-7s210tzux4.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379893-7s210tzux4.pdf</a>
				รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 4)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379944-k0y4k8d8va.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714379944-k0y4k8d8va.pdf</a>
				รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714382139-2gz23wtd20.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714382139-2gz23wtd20.pdf</a>
7	การเพิ่มประสิทธิภาพการ	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารให้มีความโปร่งใส	-	-

ลำดับ	ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	หลักฐานอ้างอิง
	สื่อสาร	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	เผยแพร่ข้อมูลของสำนักฯ ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ	เว็บไซต์สำนักฯ (ดูเครือข่ายสังคมออนไลน์: Facebook และ YouTube)	<a href="https://accl.cmu.ac.th">https://accl.cmu.ac.th</a>
			รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	-	-
8	การปรับปรุงระบบการทำงาน	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาส่วนงาน	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาส่วนงาน ทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรและกระบวนการทำงานของส่วนงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และมีความโปร่งใสมากขึ้น	ระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System)	<a href="https://accl.cmu.ac.th/Voc">https://accl.cmu.ac.th/Voc</a>
				คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักฯ	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378680-0sl324439t.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714378680-0sl324439t.pdf</a>
				คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1654570751-4dr2261u9e.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1654570751-4dr2261u9e.pdf</a>
				คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714382446-8882bks7x1.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714382446-8882bks7x1.pdf</a>
				คู่มือการให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามช.	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714382543-8z88nxo7b1.pdf">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1714382543-8z88nxo7b1.pdf</a>
9	การเปิดเผยข้อมูล	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสิทธิภาพการสื่อสาร	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของสำนักฯ อย่างตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ	มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์ CMU-ITA	<a href="https://accl.cmu.ac.th/ITA/2567">https://accl.cmu.ac.th/ITA/2567</a>
			รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์สำนักฯ	<a href="https://accl.cmu.ac.th/News/all">https://accl.cmu.ac.th/News/all</a>
10	แผนป้องกันการ	นโยบายและแนวทาง	จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	<a href="https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile">https://accl.cmu.ac.th/public/img/uploadfile</a>



ลำดับ	ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	หลักฐานอ้างอิง
	ทุจริต	ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและเพื่อป้องกันการทุจริต	<p>ดำเนินงานและเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน</p> <p>เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของส่วนงานให้สาธารณชนได้รับทราบ</p> <p>กำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของส่วนงาน</p>	<p>ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์สำนักฯ</p> <p>มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนผ่านระบบ CMU e-Document ทุกไตรมาส</p>	<p>ile/1714378413-1h1ty9rh5g.pdf</p> <p><a href="https://accl.cmu.ac.th/ITA/2567">https://accl.cmu.ac.th/ITA/2567</a></p> <p></p> <p><b>ด่วนที่สุด</b> บันทึกข้อความ          หน่วยงาน ... ส่วนส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ          ที่ ...          เรื่อง ...          ...</p> <p>เรียน ...</p> <p>ตามที่ ...          ...</p> <p>ไม่พ...          ...</p> <p>ขอ...          ...</p> <p>จึงขอ...          ...</p> <p>(นาย...)          วิทยาลัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ</p>