



**CMU·ITA**

CHIANG MAI UNIVERSITY  
INTEGRITY&TRANSPARENCY ASSESSMENT



**OIT-028**

# มาตรการในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



<https://accl.cmu.ac.th>



งานบริการและประกันคุณภาพ

**053 943 269**

**มาตรการในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**ส่วนที่ 1 : ที่มาและความสำคัญ**

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาล้านนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน” ภายใต้ พันธกิจ 1) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้างอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัยสากล 2) สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย บริการวิชาการบนฐานวัฒนธรรมล้านนา และการสร้างสรรค์แก่สังคมและชุมชน 3) ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางและการยอมรับย่านล้านนาสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบและต้นทุนทางวัฒนธรรม และ 4) สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อความยั่งยืน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ Performance Excellence ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ซึ่งให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความโปร่งใส เป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการองค์กร สำนักฯ จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ ควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรต่อไป

## ส่วนที่ 2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ มีดังนี้

1. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมจรรยาบรรณของสำนักฯ โดยเคร่งครัด
2. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ บุคลากรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานหรือตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการให้บริการ
4. กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐาน และมีองค์ประกอบของข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
5. มีช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถเข้าถึงง่าย
6. มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
7. มีการกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ของราชการอย่างถูกต้องและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
8. มีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
9. มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคลอย่างเป็นธรรม
10. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักฯ
11. มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักฯ

การตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (CMU-OIT) โดยใช้แบบวัด OIT เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงานที่เผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักของสำนักฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันการทุจริต โดยกำหนดการให้คะแนนของการเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานใน 2 ตัวชี้วัด รวม 29 ข้อคำถาม ได้แก่ มีข้อมูลรายงานการดำเนินงานครบทุกข้อตามองค์ประกอบด้านข้อมูล เท่ากับ 2 คะแนน มีข้อมูลรายงานตามองค์ประกอบด้านข้อมูลในบางข้อ เท่ากับ 1 คะแนน และไม่มีข้อมูลรายงานตามองค์ประกอบด้านข้อมูล เท่ากับ 0 คะแนน

ผลการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักฯ ที่เผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงานพบว่า มีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเฉลี่ยรวม 89.66 คะแนนโดยมีผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ในระดับ A (ผ่านในระดับดีมาก) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามตัวชี้วัด จากค่าคะแนนการเปิดเผยข้อมูลของส่วนงาน (OIT) พบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล มีค่าคะแนน 90.28 และตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันการทุจริต มีค่าคะแนน 87.50 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 : คะแนนร้อยละในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำแนกตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	คะแนน OIT
<b>ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล</b>	<b>90.28</b>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 การบริหารงานและงบประมาณ	94.44
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง	87.50
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	87.50
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส	91.67
<b>ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันการทุจริต</b>	<b>87.50</b>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	87.50
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	87.50
<b>คะแนนเฉลี่ยรวมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ</b>	<b>89.66</b>
<b>ผลการประเมิน (Rating Score)</b>	<b>A</b> (ผ่านในระดับดีมาก)

### 3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

ภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลของสำนักฯ ในตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวม 90.28 คะแนน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย พบว่า ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 การบริหารงานและงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด เท่ากับ 94.44 คะแนน รองลงมาคือ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส 91.67 คะแนน และตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง และตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 87.50 คะแนน เท่ากัน ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 : คะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ระดับคะแนน	ร้อยละ
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 การบริหารงานและงบประมาณ</b>			
<b>1.1.1 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ</b>			
01	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน	2	100.00
02	แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	2	100.00
03	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	1	50.00
<b>คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 1.1.1)</b>		<b>1.67</b>	<b>83.33</b>
<b>1.1.2 การปฏิบัติงาน</b>			
04	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	2	100.00
<b>คะแนนรวม (หัวข้อย่อย 1.1.2)</b>		<b>2</b>	<b>100.00</b>
<b>1.1.3 การให้บริการและการติดต่อประสานงาน (การให้บริการ หมายถึง การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของส่วนงาน สำหรับส่วนงานที่มีการให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นการเผยแพร่การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจของส่วนงาน)</b>			

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ระดับคะแนน	ร้อยละ
05	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	2	100.00
06	ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	2	100.00
07	E-Service	2	100.00
คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 1.1.3)		2	100.00
คะแนนเฉลี่ยรวม ตัวชี้วัดที่ 1.1 การบริหารงานและงบประมาณ		1.89	94.44
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง			
1.2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง			
08	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	2	100.00
09	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	2	100.00
010	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	2	100.00
011	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	1	50.00
คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 1.2.1)		1.75	87.50
คะแนนเฉลี่ยรวม ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง		1.75	87.50
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
1.3.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
012	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2	100.00
013	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	1	50.00
014	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2	100.00
015	การขับเคลื่อนจริยธรรม	2	100.00
คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 1.3.1)		1.75	87.50
คะแนนเฉลี่ยรวม ตัวชี้วัดที่ 1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		1.75	87.50
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส			
1.4.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ			
016	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2	100.00
017	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2	100.00
018	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1	50.00
คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 1.4.1)		1.67	83.33
1.4.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม			
019	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	2	100.00
คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 1.4.2)		2	100.00
คะแนนเฉลี่ยรวม ตัวชี้วัดที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส		1.84	91.67
คะแนนภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล)		1.81	90.28

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน คือ มีครบทุกข้อตามองค์ประกอบด้านข้อมูล เท่ากับ 2 คะแนน มีข้อมูลรายงานตามองค์ประกอบด้านข้อมูลในบางข้อ เท่ากับ 1 คะแนน และไม่มีข้อมูลรายงานตามองค์ประกอบด้านข้อมูล เท่ากับ 0 คะแนน

### 3.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต

ภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลของสำนักฯ ในตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต มีค่าเฉลี่ยรวม 87.50 คะแนน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตัวชี้วัดย่อยพบว่า ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน และตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยการเปิดเผยข้อมูล เท่ากับ 87.50 คะแนน (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 : คะแนนตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ระดับคะแนน	ร้อยละ
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน</b>			
<b>2.1.1 นโยบาย No Gift Policy</b>			
020	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	2	100.00
021	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	2	100.00
022	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	2	100.00
023	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	2	100.00
<b>คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 2.1.1)</b>		<b>2</b>	<b>100.00</b>
<b>2.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต</b>			
024	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	1	50.00
025	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	2	100.00
<b>คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 2.1.2)</b>		<b>1.5</b>	<b>75.00</b>
<b>คะแนนเฉลี่ยรวม ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน</b>		<b>1.75</b>	<b>87.50</b>
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</b>			
<b>2.2.1 แผนป้องกันการทุจริต</b>			
026	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	2	100.00
027	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	2	100.00
<b>คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 2.2.1)</b>		<b>2</b>	<b>100.00</b>
<b>2.2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน</b>			
028	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน	1	50.00
029	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ส่วนงาน	2	100.00
<b>คะแนนเฉลี่ย (หัวข้อย่อย 2.2.2)</b>		<b>1.5</b>	<b>75.00</b>
<b>คะแนนเฉลี่ยรวม ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</b>		<b>1.75</b>	<b>87.50</b>
<b>คะแนนภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต)</b>		<b>1.75</b>	<b>87.50</b>

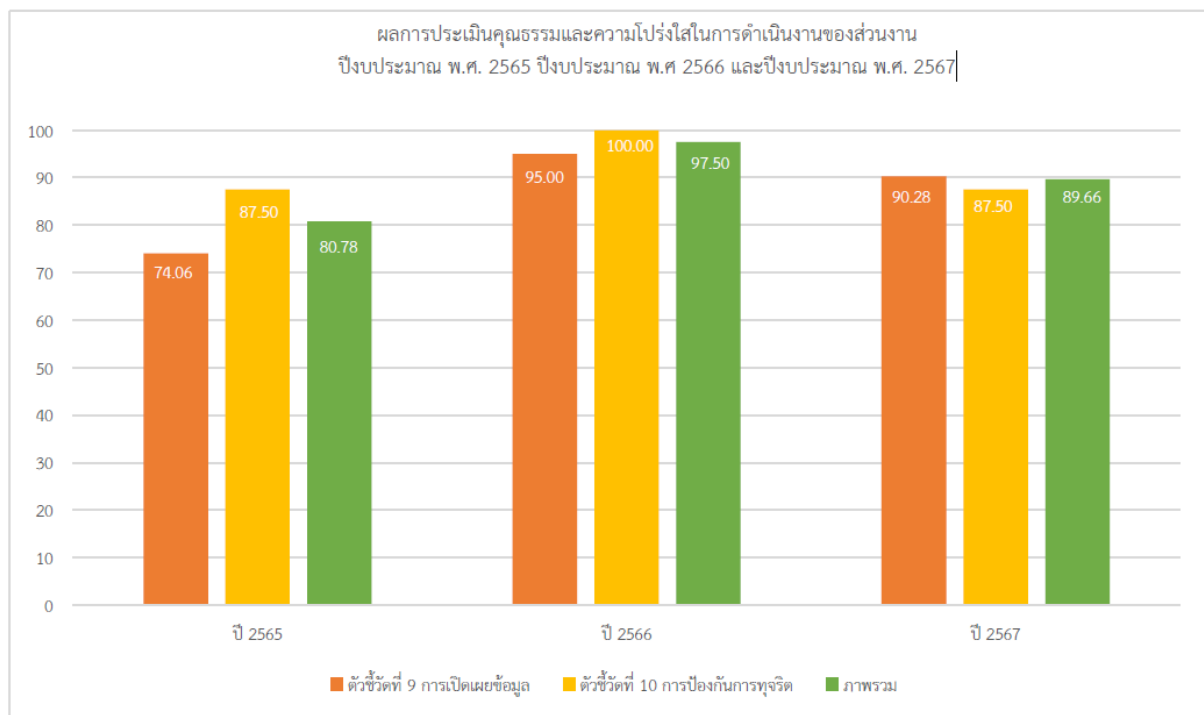
หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน คือ มีครบทุกข้อตามองค์ประกอบด้านข้อมูล เท่ากับ 2 คะแนน มีข้อมูลรายงานตามองค์ประกอบด้านข้อมูลในบางข้อ เท่ากับ 1 คะแนน และไม่มีข้อมูลรายงานตามองค์ประกอบด้านข้อมูล เท่ากับ 0 คะแนน

### 3.3 ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

สำนักฯ เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (CMU-ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่ผ่านมา การประเมิน CMU-ITA ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของส่วนงานอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวทำให้มีผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (CMU-OIT) ดังนี้ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่ม/ลด (จากปี 2566)
OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ	ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล	74.06	95.00	90.28	-4.72
	ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต	87.50	100.00	87.50	-12.50
รวม		80.78	97.50	89.66	-7.84



แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### 3.4 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

#### 3.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเผยแพร่ผ่านบนหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของส่วนงานได้ ในการดำเนินงานของสำนักฯ พบว่า มีผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเฉลี่ยรวม 89.66 คะแนน และมีผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ในระดับ A (ผ่านในระดับดีมาก)

คณะทำงานตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีข้อเสนอแนะต่อสำนักฯ ในการกำหนดทิศทาง และการวางแผนเพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นดังกล่าวให้สูงขึ้น รวมทั้งทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของส่วนงานได้ ดังนี้

1) ส่วนงานควรรักษาระดับและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน ตามองค์ประกอบด้านข้อมูล ของส่วนงานให้สาธารณชนได้รับทราบในตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต อย่างครบถ้วน และต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน

2) ผู้บริหารส่วนงานควรมีการมอบนโยบายและข้อสั่งการโดยมีการกำหนดแต่งตั้งผู้ปฏิบัติของส่วนงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI Owner) ในการตอบแบบวัด OIT โดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควรศึกษาคู่มือการประเมินเพื่อทำความเข้าใจแบบวัด ตัวชี้วัด และองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ต้องมีการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่รับผิดชอบ มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายตัวชี้วัดให้ตรงและสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านข้อมูลข้ออื่นๆ พิจารณาก่อนกรองข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ URL ที่แสดงข้อมูล จะทำให้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบด้านข้อมูลที่กำหนด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่กำหนดไว้ในกระบวนการประเมิน ซึ่งจะช่วยให้ส่วนงานสามารถพัฒนาและยกระดับคะแนน CMU-OIT ของส่วนงานได้เป็นอย่างดี

### 3.4.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล</b>						
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 การบริหารงานและงบประมาณ</b>						
OIT-01 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ สู่บุคลากรสำนักฯ เพื่อนำไปปฏิบัติ - เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์สำนักฯ บนเว็บไซต์ของส่วนงาน	ต.ค. - ธ.ค. 67	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
OIT-02 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ควรรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ทำเสร็จแล้วในไตรมาส 2 ตามตัวชี้วัดส่วนกิจกรรม/แผนงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการหลังไตรมาส 2 ไม่ควรนำมารายงานในครั้งนี้และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วควรระบุปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะไว้ด้วยถึงแม้ไม่มีควร	100	- กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐาน และมีองค์ประกอบของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- จัดทำแบบฟอร์มการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - รายงานข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามรอบระยะเวลาที่มีการดำเนินงานเท่านั้น เช่น ในรอบ 6 เดือนแรก	เม.ย. 68	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ระบุด้วยว่าไม่มี (ไม่ควรใช้ เครื่องหมาย -)			(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) - ระบุปัญหาหรืออุปสรรคในการ ดำเนินงาน หากไม่มีให้ระบุคำว่า “ไม่มีปัญหาและอุปสรรค” ห้าม ใส่เครื่องหมาย “-” - ระบุข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงาน หากไม่มี ให้ระบุคำว่า “ไม่มีข้อเสนอแนะ” ห้ามใส่ เครื่องหมาย “-” - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะบน เว็บไซต์สำนักงาน		
OIT-03 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	ควรพิจารณาความสมบูรณ์ของ ข้อมูลของรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี และเพื่อการปรับปรุงและ พัฒนาจึงควรตรวจสอบกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66) และกิจกรรมที่รายงานส่วนใหญ่ ไม่ได้ระบุปัญหา/อุปสรรคและไม่มี ข้อเสนอแนะ และหากไม่มีปัญหา/ อุปสรรคและไม่มีข้อเสนอแนะต้อง	50	- กำหนดรูปแบบการรายงานผล การดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่มี มาตรฐาน และมีองค์ประกอบ ของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- จัดทำแบบฟอร์มการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานของ สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) - รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) เท่านั้น - ระบุปัญหาหรืออุปสรรคในการ	ต.ค. 67	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ระบุในรายงานว่าไม่มีปัญหา อุปสรรคและไม่มีข้อเสนอแนะ (ไม่ ควรใช้เครื่องหมาย -)			<p>ดำเนินงาน หากไม่มีให้ระบุคำว่า “ไม่มีปัญหาและอุปสรรค” ห้าม ใส่เครื่องหมาย “-”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบุข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงาน หากไม่มี ให้ระบุคำว่า “ไม่มีข้อเสนอแนะ” ห้ามใส่ เครื่องหมาย “-”</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะบน เว็บไซต์สำนักฯ</li> </ul>		
OIT-04 คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักฯ ให้เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักฯ ให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ถ่ายทอดหรือเผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับ ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์สำนักฯ</li> </ul>	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคา รพีพรรณ ศรีทะ
OIT-05 คู่มือหรือแนวทางการ ให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อ*	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการ ให้บริการของสำนักฯ ให้เป็น ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการ ให้บริการของสำนักฯ ให้เป็น ปัจจุบัน</li> <li>- ถ่ายทอดหรือเผยแพร่คู่มือการ ให้บริการของสำนักฯ ให้บุคลากร</li> </ul>	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคา รพีพรรณ ศรีทะ

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์สำนักฯ		
OIT-06 ข้อมูลสถิติการให้บริการ	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสถิติการให้บริการของสำนักฯ	- พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักฯ - กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักฯ ทุกไตรมาส - เผยแพร่ข้อมูลสถิติผู้ให้บริการสำนักฯ บนเว็บไซต์สำนักฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ชฎาพร เจริญศิลป์
OIT-07 E-Service	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ E-Service ของสำนักฯ สำนักฯ	- สำรวจความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ E-Service ของสำนักฯ - ปรับปรุงระบบ E-Service ของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้งานและผู้รับบริการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	นนทกานต์ ยอดแก้ว
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
OIT-08 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- มีการจัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปี	- จัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคา

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			งบประมาณ พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2568 - เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์สำนักงาน		
OIT-09 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุนบนเว็บไซต์ของสำนักงาน	- ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุนบนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคา
OIT-10 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน	- กำกับติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ทุกเดือน - นำเสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ให้คณะกรรมการบริหารประจำสำนักงาน เพื่อรับทราบทุกเดือน - เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์สำนักงาน		ทัตศรี ชัยเมคา
OIT-11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ควรพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลของรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เนื่องจากไม่ได้แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของส่วนงานตามองค์ประกอบด้านข้อมูล 4 ข้อ และไม่ได้ระบุข้อ (3) ปัญหา/อุปสรรค	50	- กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐาน และมีองค์ประกอบของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- ใช้แบบฟอร์ม OIT-014 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น - ระบุปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่มีให้ระบุค่าว่า “ไม่มีปัญหาและอุปสรรค”	ต.ค. 67	ทัตศรี ชัยเมคา

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อ (4) ข้อเสนอแนะมีเพียงรายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีรายละเอียดตามรายการ (1) และ (2) ข้อ เท่านั้น และตรวจสอบวันที่ลงนามในสัญญาให้อยู่ใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66)			ห้ามใส่เครื่องหมาย “-” - ระบุข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน หากไม่มี ให้ระบุคำว่า “ไม่มีข้อเสนอแนะ” ห้ามใส่เครื่องหมาย “-” - ตรวจสอบวันที่ลงนามในสัญญาให้อยู่ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) เท่านั้น - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะบนเว็บไซต์สำนักงาน		
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b>						
OIT-12 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การนำเสนอแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรเป็นรายงานที่มีองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ครบถ้วน และควรจัดทำรายงานในรูปแบบเล่มเอกสารรายงานให้สมบูรณ์	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</li> <li>- แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)</li> <li>- จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)</li> <li>- กำหนดให้มีองค์ประกอบของ</li> </ul>	ตุลาคม 2567	ทัศนีย์ ชัยเมคารพีพรรณ ศรีทะ

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ข้อมูลที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ CMU-OIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะบนเว็บไซต์สำนักงาน</li> </ul>		
OIT-13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	<p>ควรพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลของรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เนื่องจากส่วนงานมีการรายงานที่ขาดองค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อ (7) ปัญหาและอุปสรรค และ (8) ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบการรายงานกิจกรรมให้อยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66)</p>	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐาน และมีองค์ประกอบของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)</li> <li>- มีองค์ประกอบของข้อมูลที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ CMU-OIT</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะบนเว็บไซต์สำนักงาน</li> </ul>	ตุลาคม 2567	<p>ทัตศรี ชัยเมคารพีพรรณ ศรีทะ</p>
OIT-14 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทบทวน/ปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน</li> <li>- มีการเผยแพร่/ถ่ายทอดประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรรับทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวน/ปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน และเผยแพร่/ถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>- เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากร</li> </ul>	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	<p>ทัตศรี ชัยเมคารพีพรรณ ศรีทะ</p>

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				รับทราบและถือปฏิบัติ		
OIT-15 การขับเคลื่อนจริยธรรม	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- มีแผนขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมของ บุคลากรสำนักฯ	- จัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมของ บุคลากรสำนักฯ - ถ่ายทอดแผนฯ เพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติ - มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ ทุกไตรมาส	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคา รพีพรรณ ศรีทะ
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส</b>						
OIT-16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤ ติมิชอบของสำนักฯ -	- ทบทวน/ปรับปรุงระบบการแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของสำนักฯ - ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของสำนักฯ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคา รพีพรรณ ศรีทะ
OIT-17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ควรมีข้อความแจ้งการคุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสต่างๆ ให้ได้ รับทราบหรือข้อมูลของท่านจะถูก	100	- มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่าง เป็นระบบ	- ปรับปรุงระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบบน เว็บไซต์สำนักฯ โดยให้ระบุ	ตุลาคม 2567	ทัตศรี ชัยเมคา รพีพรรณ ศรีทะ นนทกานต์ ยอดแก้ว

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เก็บเป็นความลับเป็นต้น			ข้อความแจ้งความคุ้มครองข้อมูล ของผู้แจ้งเบาะแสต่างๆ ให้ได้ รับทราบ หรือการเก็บเป็น ความลับ		
OIT-18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ควรพิจารณาความสมบูรณ์ของ ข้อมูล เนื่องจากส่วนงานมีการ รายงานที่ไม่ตรงกับองค์ประกอบ ด้านข้อมูลในบางข้อ ซึ่งการรายงาน ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลรายงานที่เป็น สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของ เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่ประกอบด้วย 1. จำนวนเรื่องร้องเรียน 2. จำนวน เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 3. จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ครบตามองค์ประกอบด้านข้อมูล และต้องเป็นรายงานตลอด ปีงบประมาณ 2566 ไม่ใช่รายงาน เฉพาะไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2566 เท่านั้น และควรเป็นเอกสาร เผยแพร่/รับรองอย่างเป็นทางการ จากผู้บริหารของส่วนงานตามเกณฑ์ ที่กำหนด	50	- กำหนดรูปแบบการรายงานผล การดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่มี มาตรฐาน และมีองค์ประกอบ ของข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- จัดทำแบบฟอร์มการรายงาน ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) - ให้อำนาจข้อมูลให้ครบถ้วน องค์ประกอบข้อมูลตามเกณฑ์ CMU-OIT - นำเสนอรายงานข้อมูลให้หัวหน้า ส่วนงานพิจารณาลงนาม - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน เว็บไซต์สำนักฯ	ตุลาคม 2567	ทัตศรี ชัยเมคา รพีพรรณ ศรีทะ

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
OIT-19 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	แต่ละกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินการควรรระบุ วัน เดือน ปี กำกับไว้ด้วย และเป็นรายงานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 67 แต่พบว่ามีการกิจกรรมที่ระบุเป็นประจำปี 2566 ดังนั้น เพื่อความชัดเจนของการรายงานกิจกรรมควรรระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดให้ชัดเจน	100	- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักฯ	-		สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
<b>ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต</b>						
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน</b>						
OIT-20 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคารพีพรธรณ ศรีทะ
OIT-21 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- การนำนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กร	- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคารพีพรธรณ ศรีทะ

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
OIT-22 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- มีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy	- มีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy ให้คณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ และบุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง - เผยแพร่รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy		ทัตศรี ชัยเมคารพีพรธรณ ศรีทะ
O23 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	ในรายงานควรระบุชื่อ พรบ. ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามองค์ประกอบด้านข้อมูล (ตามมาตรา 128 แห่ง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561)	100	- พัฒนาระบบการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาบนเว็บไซต์สำนักฯ	- พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา บนเว็บไซต์สำนักฯ - กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลฯ ทุกครั้งที่มีการรับทรัพย์สินฯ - นำเสนอรายงานข้อมูลการรับทรัพย์สินให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัตศรี ชัยเมคารพีพรธรณ ศรีทะ
OIT-24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ควรพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากส่วนงานมีรายละเอียดแสดงไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลในการ	50	- ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง	ม.ค. 68	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักฯ

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ประเมินความเสี่ยงแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด (1) เหตุการณ์ ความเสี่ยง และ (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และไม่ได้ระบุใน (1) ว่าไม่มีความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็น การรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากส่วนงาน ไม่มี ภารกิจ การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558			ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) จำนวน 3 ประเด็น คือ C1: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ C2: การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ C3: การทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน		
OIT-25 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	หัวข้อรายงานควรระบุเป็น ปีงบประมาณ 2566 ไม่ควรระบุว่าเป็นไตรมาส 4 เพราะรายงานนี้เป็น รายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอด ปีงบประมาณ 2566 ไม่ใช่เป็น รายงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4	100	- ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในสำนักฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	- จัดประชุมเพื่อทบทวน/ปรับปรุง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักฯ	ต.ค. - ธ.ค. 67	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในสำนักฯ
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</b>						
OIT-26 แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	- มีแผนปฏิบัติการการป้องกันการ ทุจริตของสำนักฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	- จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกัน การทุจริตของสำนักฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ต.ค. - ธ.ค. 67	ทัตศรี ชัยเมคา ทรัพย์พรณ ศรีทะ

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ่ายทอดแผนและกิจกรรมตามแผนฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง</li> </ul>		
OIT-27 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ไม่มีข้อเสนอแนะ	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</li> <li>- นำเสนอรายงานผลให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ</li> </ul>	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทัดศรี ชัยเมคารพีพรรณ ศรีทะ
OIT-28 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน	ควรพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากส่วนงานขาดการวิเคราะห์ข้อจำกัดของส่วนงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของส่วนงาน (ควรมีการวิเคราะห์ข้อจำกัด IIT EIT และ OIT ครบทั้ง 3 ส่วน และควรเน้นการวิเคราะห์ตาม 7 ประเด็นตามองค์ประกอบด้านข้อมูล	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ/ทบทวนปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนำผลประเมินและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินฯ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรการดังกล่าว</li> </ul>	ต.ค. - ธ.ค. 67	คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ
OIT-29 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ	ควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับรายการ	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและ</li> </ul>	ต.ค. - ธ.ค. 67	สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	คะแนน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โปร่งใสภายในส่วนงาน	องค์ประกอบด้านข้อมูลที่ระบุไว้แล้วเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและตรวจสอบกิจกรรมที่รายงานให้ถูกต้องตามปีงบประมาณ 2566 เพราะพบบางกิจกรรมเขียนเป็นปีงบประมาณ 2567		ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เพื่อรับทราบ - เผยแพร่รายงานผลบนเว็บไซต์สำนักฯ		

#### ส่วนที่ 4 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำไปสู่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกิจกรรมการดำเนินงาน ได้ดังนี้

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดกระบวนการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ทุกหน่วยงาน
		- ระบุการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อในแต่ละงานให้มีความชัดเจน เช่น ขั้นตอน ช่องทางการติดต่อ ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน เป็นต้น		
		- สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
		- ประชาสัมพันธ์กระบวนการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้รับบริการรับทราบ		
		- ผู้บริหารให้ความสำคัญในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล		

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคู่มือจริยธรรมของสำนักฯ ให้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เผยแพร่ค่านิยมองค์กร ACCL-ECMU ในด้าน Morality</li> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร</li> <li>- ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม</li> </ul>		
<p>2. การให้บริการและระบบ E-Service</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ</li> <li>- บุคลากรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน หรือตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นธรรม และเท่าเทียมกันในการให้บริการ</li> </ul>	<p>วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และระบบ E-Service ต่างๆตามพันธกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และระบบ E-Service</p> <p>กำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน และการวัดผล</p> <p>การดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ และติดตามผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ปรับปรุง/ทบทวนคู่มือการให้บริการ และคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>เผยแพร่คู่มือการให้บริการ และคู่มือการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์สำนักฯ</p> <p>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Infographic และเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสำนักฯ</p>	<p>ต.ค. 67 - ก.ย. 68</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>
<p>3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงง่าย</li> </ul>	<p>ทบทวนกระบวนการและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ต.ค. 67 - ก.ย. 68</p>	<p>งานบริหารทั่วไป งานบริการและ ประกันคุณภาพ</p>

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างถูกต้องและชัดเจน</li> </ul>	<p>ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักฯ ให้มีความชัดเจน เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น</p> <p>ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มารับบริการทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มารับบริการเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว</p> <p>สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ</p>		
<p><b>4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของสำนักฯ</li> <li>- บุคลากรขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<p>กำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สร้างแบบฟอร์มการยืม-คืนครุภัณฑ์ พัสดุ และอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง</p> <p>สื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน</p>	<p>ต.ค. 67 - ก.ย. 68</p>	<p>งานบริหารทั่วไป</p>
<p><b>5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ</li> <li>- บุคลากรทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของส่วนงาน</li> <li>- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า</li> </ul>	<p>สร้างส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>สร้างส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ให้หน่วยงานและบุคลากรภายในส่วนเพื่อรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ทุกเดือน</p> <p>นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อที่ประชุมบุคลากรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน ทุกไตรมาส</p> <p>เผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานและบุคลากรภายในสำนักฯ ผ่านระบบ CMU e-Document อย่างน้อย ทุกไตรมาส</p>	<p>ต.ค. 67 - ก.ย. 68</p>	<p>งานบริหารทั่วไป</p>

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม</li> <li>- การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>- การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม/ดูงานอย่างเป็นธรรม</li> </ul>	<p>ผู้บริหารให้ความสำคัญในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>ผู้บังคับบัญชาต้องมีกรมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ให้ค้ำผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม</p> <p>กำหนดเกณฑ์การประเมินและใช้เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคลทุกตำแหน่งโดยเท่าเทียมกัน บุคลากรสามารถขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการอบรมได้</p>	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	งานบริหารทั่วไป
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ</li> <li>- เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต</li> <li>- นำผลการประเมิน CMU-OIT มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา แนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง</li> </ul>	<p>ทบทวนมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>สื่อสารมาตรการและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม</p> <p>จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักฯ</p> <p>นำผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักฯ ไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกปี</p> <p>เฝ้าระวังการทุจริตในสำนักฯ โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อพบการทุจริต</p> <p>ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568</p> <p>เผยแพร่คู่มือจริยธรรมของสำนักฯ แนวปฏิบัติ Dos&amp;Don'ts และนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักฯ</p> <p>การบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) จำนวน 3 ประเด็น คือ C1: การไม่ปฏิบัติ</p>	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	งานบริหารทั่วไป งานบริการและ ประกันคุณภาพ

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ C2: การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ C3: การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน		

**ส่วนที่ 5 : ข้อจำกัดของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส**

ประเด็นการวิเคราะห์	ข้อจำกัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	- วิเคราะห์แล้วไม่มีข้อจำกัดฯ
2. การให้บริการและระบบ E-Service	- วิเคราะห์แล้วไม่มีข้อจำกัดฯ
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- วิเคราะห์แล้วไม่มีข้อจำกัดฯ
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- บุคลากรอาจยังไม่ทราบขั้นตอน/กระบวนการในการยืมและคืนทรัพย์สินของทางราชการ หรือยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- วิเคราะห์แล้วไม่มีข้อจำกัดฯ
6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- การกำกับดูแล และตรวจสอบด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ถูกประเมิน และการจัดทำแผนพัฒนาสำหรับผู้ถูกประเมินที่ได้รับผลประเมินในระดับ “ต้องปรับปรุง” ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน	- วิเคราะห์แล้วไม่มีข้อจำกัดฯ