



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายธุรการสำนักงาน/อธิการบดี  
 เลขที่รับ... ๓๐๖๖/๖๕๖๑  
 วันรับ... ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑  
 เวลา... ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑  
 ส่ง... ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เบอร์ภายใน ๙๙๒๓

ที่ ตสน ๐๘๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน อธิการบดี

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ได้ถูกกำหนดเป็นมาตรการเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับโครงการ ITA นั้น

ในการนี้ งานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิพน อธิการบดี

-) ผอ.ฝ่ายอำนวยการ

*(Signature)*  
 นางนลินรัตน์ สุขนิത്യกิติกุล  
 ๑๑ มิ.ย. ๖๑

นลินรัตน์

(นางนลินรัตน์ สุขนิത്യกิติกุล)  
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

*(Signature)*  
๑๑ มิ.ย. ๖๑

*(Signature)*  
๑๑ มิ.ย. ๖๑

ท.พ.

*(Signature)*

๑๑ มิ.ย. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก ไตรสุรัตน์  
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นายสมยศ พรมงาม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



## ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) โดยการวิเคราะห์ดัชนี และตัวชี้วัดที่เป็นจุดบกพร่องจากข้อคำถามการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) พบว่าดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องมีจำนวน 3 ดัชนี ได้แก่

ดัชนีที่บกพร่อง	แหล่งข้อมูล		ตัวชี้วัดต้องปรับปรุง	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
	IIT	EIT		
ดัชนีความพร้อมรับผิด	✓	-	ความพร้อมรับผิด	หน่วยงานควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ตามภารกิจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ
ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร	✓	-	การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน	หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในของ หน่วยงานสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดัชนีคุณธรรมการ ทำงานในหน่วยงาน	✓	-	คุณธรรมในการ บริหารงาน	1) กระบวนการคัดเลือกบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างใน หน่วยงานไม่ควรมีการยึดโยงกับระบบ อุปถัมภ์ เส้นสายหรือผลประโยชน์อื่นๆแอบ แฝง 2) ควรมีระบบการดำรงรักษาคนดีคนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานอย่าง จงรักภักดี 3) ควรมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน





2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประเด็นสำคัญที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ มี 4 ประเด็น ดังนี้

EBIT ที่บกพร่อง	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
EB2 หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก	ควรมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
EB3 หน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม	ควรมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
EB9 หน่วยงานมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>2) ควรมีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่</li> <li>3) ควรมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ol>
EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ควรมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส</li> <li>2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวควรมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น</li> </ol>

### 2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสำรวจ

กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) หน่วยงานควรมีการตรวจสอบการให้สิทธิความดีความชอบอย่างยุติธรรม และสม่ำเสมอ และหน่วยงานตรวจสอบภาคีต้องทำงานอย่างเป็นอิสระ ไม่สังกัดหน่วยงานใด พร้อมทั้งควรมีการจัดประชุมระเบียบต่างๆ และให้ความรู้หรือแนวทาง (คู่มือ) การปฏิบัติงาน เช่น การเบิกจ่ายเงินขั้นต้น กฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นและชัดเจน เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีและถูกต้อง

กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) หน่วยงานควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และรักในการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และหน่วยงานควรมีการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ และควรกำหนดมาตรฐานการทำงาน และระบบขั้นตอนการทำงาน ที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทาง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน



## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามดัชนี 5 ด้าน ซึ่งมีผลการดำเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้

1) ด้านความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีระบบ กลไก และกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งมีกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมดำเนินงาน ร่วมตรวจสอบ การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งของความโปร่งใส รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

### 1.1 การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีมาตรการ กลไกในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งมีการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 1011/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สอดคล้องกับความต้องการและกาให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ประเภทข้อมูลที่เปิดเผยให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกำหนดบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น สำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบในงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้างหน่วยงาน กองนโยบายและแผน เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปี งานพัสดุเกี่ยวกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการเกี่ยวกับการนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย [www.sru.ac.th](http://www.sru.ac.th) สื่อสิ่งพิมพ์วารสาร และจดหมายข่าว ข่าววง และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ต้น





ทั้งนี้ผู้บริหารได้กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

- 1) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนภายนอก ให้ได้รับข่าวสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวดเร็ว และถูกต้อง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ ห้องประชุม ฉัทพัตต์ ชั้น 2 อาคาร 31 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
- 2) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ Line , Instagram , Facebook ณ ห้องประชุม ฉัทพัตต์ ชั้น 2 อาคาร 31 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

1.2 การส่งเสริมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีมาตรการ กลไกในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 0369/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบแผ่นดิน ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.11 และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบรายได้ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 91.34 ปัญหาอุปสรรคได้แก่ 1) ปัญหาการเร่งรัดในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในการดำเนินงานได้ 2) รูปแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นมาตรฐานหรือรูปแบบเดียวกัน 3) การกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ หากมีข้อบกพร่องจะส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นๆ เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

- 1) ศึกษาภาวะเทียบและข้อบังคับของงานจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
- 2) ประสานทุกหน่วยงานในองค์กรให้ความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน

3) ให้ความสำคัญในรายละเอียดของทุกๆโครงการ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบลงทุน จำนวน 23 โครงการ ซึ่งได้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย [www.srru.ac.th](http://www.srru.ac.th) และดำเนินงานในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และมีการเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผย ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบด้วย 1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 2) วงเงินงบประมาณ 3) ราคากลาง 4) วิธีการซื้อหรือจ้าง 5) ผู้เสนอราคาและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 6) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 7) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และโครงการทั้ง 23 โครงการมี



ผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 22 โครงการ ร้อยละ 95.70 และอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผลผู้ชนะ 1 โครงการ ร้อยละ 4.30

นอกจากนี้ ไม่พบรายงานการร้องเรียนจากคู่ค้า และมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการคัดกรองคุณสมบัติที่เชื่อมโยงระหว่างคู่ค้าและเจ้าหน้าที่โดยระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

## 2) ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด

2.1 การส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2560-2564 และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ในระยะปี 2562-2564 นำสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเนื้อประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านเว็บไซต์ [https://plans.srru.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/actionPlan\\_61.pdf](https://plans.srru.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/actionPlan_61.pdf) ผลการเบิกจ่ายในประจำปี 2560 (หน่วยล้านบาท ทัศนียม 4 ตำแหน่ง) ได้รับจัดสรร 4.0000 จำนวน 3.3919 ร้อยละ 84.80 มีปัญหา อุปสรรค ได้แก่ ปัญหาการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากหน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผน จึงได้นำเสนอผู้บริหารรับทราบเพื่อกำกับติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน และจัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเบิกจ่าย การกำหนดปฏิทินการดำเนินการเบิกจ่าย และเผยแพร่ให้ทุกส่วนราชการภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม 2561 งบประมาณรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 339.5661 ผลการเบิกจ่าย 165.3216 ร้อยละ 48.69 งบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 144.5945 ผลการเบิกจ่าย 16.9823 ร้อยละ 11.74 และงบประมาณภาพรวม ได้รับจัดสรร 484.1606 ผลการเบิกจ่าย 182.3039 ร้อยละ 37.65 ปัญหาอุปสรรคเนื่องจาก รายจ่ายลงทุน อยู่ระหว่างการร่างประกาศและ อยู่ระหว่างการแก้ไขรูปแบบรายการ

## 2.2 การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 004/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องมีเอกสารคู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม ประกอบการพิจารณาประเมิน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงาน และดำเนินการเชิญประชุมผู้บริหารจากทุกคณะ สำนัก/





สถาบัน เพื่อพิจารณาโครงสร้างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ปรากฏตั้งเอกสารบันทึกที่ ศธ 0546.01(5)/ว 1483 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และจากการประชุมหารือแนวทาง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก มีรองอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลักเพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การต่อสัญญาจ้าง ปรากฏตั้งเอกสารใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก จากนั้นจึงได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังผู้บริหารทุกคณะ สำนัก/สถาบัน ปรากฏตั้งเอกสารบันทึกที่ ศธ 0546.01(5)/ว0023 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 พร้อมแนบรายงานการประชุมหารือแนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 และต่อมาได้เชิญบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าประชุมรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและแจ้งแนวปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ปรากฏตั้งเอกสารบันทึกที่ ศธ 0546.01(5)/ ว0035 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 พร้อมแนบบัญชีรายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมายและใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งได้ดำเนินการแจกไฟล์ข้อมูลร่างแนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ทั้ง 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 - 2 ให้ใช้ร่างคู่มือการปฏิบัติงานหลักแบบที่ 1 จำนวนเป็น 3 บท ปรากฏตั้งเอกสารร่าง แบบที่ 1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และระยะที่ 2 - 3 (เกษียณอายุราชการ) ให้ใช้ร่างคู่มือการปฏิบัติงานหลักแบบที่ 2 จำนวนเป็น 5 บท ปรากฏตั้งเอกสารร่าง แบบที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงาน ในคราวการประชุมนั้นหรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลภายหลังวันประชุมได้ที่ <https://personnel.sru.ac.th> และมีการรายงานการประชุมให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบปรากฏตั้งเอกสารบันทึกที่ ศธ 0546.01(5)/0090 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

### 2.3 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาลโดยมีการประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 261/2560 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [www.sru.ac.th](http://www.sru.ac.th) เนื้อหาประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ยึดมั่นในความถูกต้อง และมีความยุติธรรม ด้านความโปร่งใส ความปลอดภัยการทุจริต ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานและด้านความพร้อมรับผิด เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและให้ผู้บริหารและข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยจิตสำนึกและคามตระหนักรู้ของการเป็นข้าราชการที่ดีให้สมกับเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยทั่วกัน

### 2.4 การจัดการข้อร้องเรียน

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชน มีกระบวนการจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการ ระบบ กลไกในการจัดการเรื่องร้องเรียน ด้วยการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ





สุรินทร์ที่ 18/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ลงนามโดย นาย ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีช่องทางในการดำเนินการร้องเรียนผ่านช่องทาง ผู้แดงที่ติดตั้ง ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และจัดให้มีกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน จากผู้แดงเป็นประจำทุกเดือน กรณีมีเรื่องร้องเรียนจักได้นำส่งให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

### 3) ดัชนีด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

#### 3.1 การป้องกันการรับสินบน

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน โดยกำหนด มาตรการ ในการวางระบบป้องกันการรับสินบน ด้วยการประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การงดรับของขวัญใน เทศกาลปีใหม่ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบทั่วกันผ่านช่องทาง <https://www.sru.ac.th/appfiles/documents/12-2017/ประกาศงดรับของขวัญเทศกาลปีใหม่2561.pdf> และเชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มีการรับสินบน ตามลำดับต่อไป

4) ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการ กลไก ในการวางระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม และชัดเจนผ่านแผนปฏิบัติ ราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามกลไกการ ตรวจสอบภายในหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง

#### 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานมีการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มีนาคม 2561 มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ สำคัญได้แก่

1) ความเสี่ยงในกระบวนการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี ความชอบใน หน่วยงานที่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ เส้นสายและผลประโยชน์อื่นๆ มีระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาส 3

\* ผลกระทบ 3 ระดับความเสี่ยงเท่ากับ 9)



2) การถือครองตำแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนโดยบุคลากรสายวิชาการ มีระดับความเสี่ยงระดับสูง (โอกาส 4\* ผลกระทบ 4 ระดับความเสี่ยงเท่ากับ 16)

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น เช่น ที่ผ่านมามีกรณีดังนี้

- 1) การเปิดบริษัทรับจัดซื้อจัดจ้างหรือรับเหมาก่อสร้างของ ของเจ้าหน้าที่หรือญาติ
- 2) สามีหรือภรรยามีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติเงิน
- 3) สามีหรือภรรยามีส่วนเกี่ยวข้องในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานจึงกำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา โดยกำหนดปฏิทินการอบรมในเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องจากเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 จึงเหมาะสมกับการจัดอบรมให้นักศึกษาได้เข้ามาส่วนร่วมใสกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกัน

#### 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งครอบคลุมตามดัชนี 5 ด้านมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้

- 1) การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศึกษาดูงานเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโดยสำนักงานป.ป.ช. จำนวน 3 ครั้ง ใช้งบประมาณ 8,280 บาท
- 2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1108/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และยกเลิกคำสั่งเนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับภารกิจจึงได้แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งที่ 0439/2561 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และมีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมจำนวน 2 ครั้ง
- 3) การส่งเสริมและจัดทำกิจกรรม ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ และระยะเวลา ตามดัชนี 5 ด้าน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 100,000 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 14 โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 8,280 บาท และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 39,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 93,520 บาท
- 4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดังรายงานเอกสารฉบับนี้





#### 4.4 การตรวจสอบการถ่วงดุลภายใน

มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบข้อบังคับกับกฎหมายระดับองค์กร ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามธรรมาภิบาล และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อผู้กระทำผิดอย่างจริงจังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

5) **ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร** มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ด้วยการพัฒนากระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการแก่ผู้รับบริการ ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และประเมินกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส คำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุด และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางการประชุมชี้แจง เว็บไซต์ของหน่วยงาน (กองบริหารงานบุคคล) และสื่อออนไลน์



## ผลที่ได้รับ

1. ห้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

## ปัญหาและอุปสรรค

1. การนำแผนปฏิบัติราชการแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานอย่างแท้จริง
3. การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมน้อย

## แนวทางแก้ไข

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนากระบวนการและกลไกในการดำเนินงาน และการส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรให้มีความสำคัญและร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงานและการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งต่อไป

\*\*\*\*\*