

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
<b>1. แผนงาน พัฒนาระบบสนับสนุนในการให้บริการด้านการคลังและพัสดุ</b>							
1.1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย	1. นักวิจัย 2. เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย 3. เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ	งานคลังและพัสดุ	งาน IT งานวิจัย	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอเบิกจ่ายเงิน		0	ดำเนินการรวบรวมระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่าย และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้งานได้ - ทบทวน ปรับกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้เหมาะสม และปรับปรุงแบบฟอร์มให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเงินโครงการ โดยสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานเงิน

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
							คงเหลือได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน 2565 <b>ผลสำเร็จ</b> -อยู่ระหว่างการใช้งาน และ พัฒนาระบบ ยังไม่มีการ ประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึง พอใจของผู้รับบริการ = ร้อยละ 80 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืน แก้ไข = ร้อยละ <30)
1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินทุนบริการ วิชาการ	1. นักวิจัย 2. เจ้าหน้าที่โครงการรับทำวิจัย 3. เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ	งานคลังและพัสดุ	งาน IT งานวิจัย	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอเบิกจ่ายเงิน		0	ดำเนินการรวบรวมระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่าย และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้งานได้

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
							<p>- ทบทวน ปรับกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้เหมาะสม และปรับปรุงแบบฟอร์มให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเงินโครงการ โดยสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานเงินคงเหลือได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565</p> <p><b>ผลสำเร็จ</b></p> <p>- อยู่ระหว่างการใช้งาน และพัฒนาระบบ ยังไม่มีการประเมินผลสำเร็จ</p> <p>(ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อยละ 80</p> <p>ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืนแก้ไข = ร้อยละ &lt;30)</p>
1.3 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิก	1. คณะกรรมการ	งานคลังและพัสดุ	งาน IT งานวิจัย	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		0	ดำเนินการรวบรวมระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จัดทำกระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
จ่ายเงินโครงการ ฝึกอบรม/ค่าย	ดำเนินโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและ บริการวิชาการ			2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสารในการ ขอเบิกจ่ายเงิน			<p>เบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่าย และนำ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนงาน เรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากร สามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลด ข้อมูลมาใช้งานได้</p> <p>- ทบทวน ปรับกระบวนการเบิก จ่ายเงินให้เหมาะสม และ ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สะดวกต่อ การใช้งานมากขึ้น</p> <p><b>ผลสำเร็จ</b></p> <p>- อยู่ระหว่างการใช้งาน และ พัฒนาระบบ ยังไม่มีการ ประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึง พอใจของผู้รับบริการ = ร้อยละ 60 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืน แก้ไข = ร้อยละ &lt;30)</p>

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
1.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินหลักสูตร	1. คณะกรรมการหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง 3. เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา	งานคลังและพัสดุ	งาน IT งานการศึกษา	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอเบิกจ่ายเงิน			-ดำเนินการรวบรวมระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่าย และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้งานได้ -ทบทวน ปรับกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้เหมาะสม และปรับปรุงแบบฟอร์มให้สะดวกต่อการใช้งานในรูปแบบ Digital sign มากขึ้น <b>ผลสำเร็จ</b> -อยู่ระหว่างการใช้งาน และพัฒนาระบบ ยังไม่มีการประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อยละ 60

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
							ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืน แก้ไข = ร้อยละ <20)
1.5 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท)	1. บุคลากรส่วนงานทุกคน	งานคลังและพัสดุ	งาน IT	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอจัดหาพัสดุ		0	ดำเนินการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนงานเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้งานจริง <b>ผลสำเร็จ</b> -อยู่ระหว่างการใช้งานในขั้นต้น ยังไม่มีการประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อยละ 60 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืนแก้ไข = ร้อยละ <20)
1.6 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนด้าน	1. บุคลากรส่วนงานทุกคน	งานคลังและพัสดุ	งาน IT	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		0	-อยู่ระหว่างการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
การจัดหาพัสดุ วิธี ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) (วงเงิน 500,001 - 5,000,000 บาท)				2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสารในการขอ จัดหาพัสดุ			<b>ผลสำเร็จ</b> -อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้ว เสร็จจึงยังไม่มีผลการประเมินผล สำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึง พอใจของผู้รับบริการ = ร้อยละ 60 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืน แก้ไข = ร้อยละ <20)
<b>2. แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน</b>							
2.1 กิจกรรมการ จัดทำรายงาน สถานะ ทาง การเงิน และผล การดำเนินงาน อย่าง เป็นระบบ	1. เจ้าหน้าที่ การเงิน 2. ผู้บริหาร	งานคลังและ พัสดุ		1. การนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์		0	-ดำเนินการจัดทำรายงาน และ เสนอในที่ประชุมทีมบริหาร และ ที่ประชุมกรรมการส่วนงานเป็น ประจำทุกเดือน <b>ผลสำเร็จ</b> -ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อการ ตัดสินใจทางการเงินและการ บริหารงานของส่วนงาน โดยการ ถ่ายทอดนโยบายหรือสั่งการผ่าน ที่ประชุมหรือหัวหน้างานต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
							(ค่าเป้าหมาย จำนวนรายงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 12 ฉบับ)
2.2 กิจกรรมการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อการบริหาร	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร	งานคลังและพัสดุ		1. การนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร		0	ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน -ดำเนินการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด PA และแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน รายงานในที่ประชุมทีมบริหาร และที่ประชุมกรรมการส่วนงาน และรายงานงานนโยบายและแผนเพื่อนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมของส่วนงาน ดังนี้ 1. ตัวชี้วัด 4.12 ค่า EBITDA 2. ตัวชี้วัด 4.13 ค่า Net Income 3. ตัวชี้วัด 4.14 ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ 4. ตัวชี้วัด 4.19 ค่า Net Profit Margin <b>ผลสำเร็จ</b>



โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
							<p>-ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารงานของส่วนงาน โดยการถ่ายทอดนโยบายหรือสั่งการผ่านที่ประชุมหรือหัวหน้างานต่างๆ</p> <p>-ส่วนงานรายงานผลตัวชี้วัดตาม PA ส่วนงานให้มหาวิทยาลัยทราบ</p> <p>(ค่าเป้าหมาย จำนวนรายงานที่มีการนำไปใช้ในการบริหาร = 2 ฉบับ)</p>
2.3 กิจกรรมการลดความเสี่ยงด้านการทุจริต กรณีเงินทด รองจ่ายไปใช้ส่วนตัว	<p>1. เจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>2. ผู้บริหาร</p> <p>3. ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย</p>	งานคลังและพัสดุ			<p>1. จำนวนครั้งในการทุจริต 2. มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต</p>	0	<p>-บันทึกข้อมูลลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน และมีกรออกจดหมายติดตามทวงถามลูกหนี้รายที่เกินกำหนดอย่างเป็นระบบ</p> <p>-มีการรายงานข้อมูลในที่ประชุมทีมบริหาร และที่ประชุมกรรมการส่วนงานเป็นประจำทุกเดือน</p>

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
							<p>-ดำเนินการออกแนวปฏิบัติการ ยืมเงินวิจัย และบริการวิชาการให้ มีความชัดเจน</p> <p><b>ผลสำเร็จ</b></p> <p>-จำนวนครั้งในการทุจริตเป็นศูนย์ (ค่าเป้าหมาย = 0 ครั้ง)</p> <p>-มูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก การทุจริตเป็นศูนย์ (ค่าเป้าหมาย = 0 บาท)</p>
2.4 กิจกรรม การ จัดหาประโยชน์จาก สินทรัพย์และเงิน ออม	1. เจ้าหน้าที่ การเงิน 2. ผู้บริหาร	งานคลังและ พัสดุ			1. รายได้จาก การจัดหา ประโยชน์		<p>-มีการใช้พื้นที่เพื่อเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติม -ที่ประชุมกรรมการส่วนงานมีการ เลือกลงทุนในกองทุนที่มีความ มั่นคงสูง</p> <p><b>ผลสำเร็จ</b></p> <p>-จากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้รายได้จาก การจัดหาประโยชน์จากสินทรัพย์ และเงินออมต่ำกว่าค่าเป้าหมาย สรุปได้ ดังนี้</p>

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
							<p>-มีรายได้ค่าเช่า ค่าบำรุงอาคาร สถานที่ 655,315.99 บาท คิดเป็นร้อยละของรายได้ค่าเช่า ค่าบำรุงอาคาร สถานที่ ต่อค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง เท่ากับ 13.06 (ค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 30)</p> <p>-มีรายได้จากการลงทุนผ่านผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 289,083.09 บาท คิดเป็นร้อยละของรายได้จากการลงทุนต่อเงินรายได้สะสม เท่ากับ 0.78 (ค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 1)</p>
<b>3. แผนงาน การจัดการความรู้ด้านการเงินและพัสดุ</b>							
3.1 โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	1. เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ	งานคลังและพัสดุ			1. จำนวนคู่มือที่ทำเสร็จ		<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>-ไม่มีการจัดทำคู่มือ</p> <p>-จัดทำงานวิเคราะห์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ด้วยการคิดเชิงระบบ (System Thinking) แล้วเสร็จเรียบร้อย</p>

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
							<p>-จัดทำงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณเงินรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 (บทที่ 1-3)</p> <p><b>ผลสำเร็จ</b></p> <p>-ไม่มีการจัดทำคู่มือ</p> <p>-จัดทำงานวิเคราะห์แล้วเสร็จ จำนวน 1 เล่ม อยู่ระหว่างการจัดทำ จำนวน 1 เล่ม (ค่าเป้าหมาย จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่พร้อมใช้งาน 1 เล่ม)</p>
3.2 โครงการ จัดทำคู่มือด้านการเงินและ พัสดุสำหรับ ผู้รับบริการ	1. เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ 2. ผู้รับบริการ	งานคลังและพัสดุ			1. จำนวนคู่มือที่ทำสำเร็จ	-	เป็นแผนงาน ปี 2567
<b>4. แผนงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์</b>							
4.1 โครงการจัดทำ	1. เจ้าหน้าที่ พัสดุ	งานคลังและ	งาน IT		1. จำนวน	-	เป็นแผนงาน ปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ		ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ		
โปรแกรมการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามสถานะ ครุภัณฑ์	2. บุคลากรทุก งาน	พัสดุ			ครุภัณฑ์ที่มี การบันทึก สถานะอย่าง ถูกต้อง		