

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

แผนงาน/ แนวทางปฏิบัติ	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ แผนและโครงการ		ช่วงเวลาดำเนินงาน ภายใต้ปีงบประมาณ					ตัวชี้วัดแผนงาน	ประมาณการรายรับ - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท)									
					64	65	66	67	68		64		65		66		67		68	
			งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ		รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย			
<b>1. แผนงาน พัฒนาระบบสนับสนุนในการให้บริการด้านการคลังและพัสดุ</b>																				
	1.1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย	1. นักวิจัย 2. เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย 3. เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ	งานคลังและพัสดุ	งาน IT งานวิจัย	✓	✓	✓			1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอเบิกจ่ายเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินทุนบริการวิชาการ	1. นักวิจัย 2. เจ้าหน้าที่โครงการรับทำวิจัย 3. เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ	งานคลังและพัสดุ	งาน IT งานวิจัย	✓	✓	✓			1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอเบิกจ่ายเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม/ค่าย	1. คณะกรรมการดำเนินโครงการและผู้เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ	งานคลังและพัสดุ	งาน IT งานวิจัย	✓	✓	✓			1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอเบิกจ่ายเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินหลักสูตร	1. คณะกรรมการหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง 3. เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา	งานคลังและพัสดุ	งาน IT งานการศึกษา	✓	✓	✓			1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอเบิกจ่ายเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ แนวทางปฏิบัติ	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ แผนและโครงการ		ช่วงเวลาดำเนินงาน ภายใต้ปีงบประมาณ					ตัวชี้วัดแผนงาน	ประมาณการรายรับ - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท)									
					64	65	66	67	68		64		65		66		67		68	
			งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ		รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย			
	1.5 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)	1. บุคลากรส่วนงานทุกคน	งานคลังและพัสดุ	งาน IT	✓	✓	✓			1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอจัดหาพัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.6 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการจัดหาพัสดุวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (วงเงิน 500,001 - 5,000,000 บาท)	1. บุคลากรส่วนงานทุกคน	งานคลังและพัสดุ	งาน IT	✓	✓	✓			1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอจัดหาพัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน</b>																				
	2.1 กิจกรรมการจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร	งานคลังและพัสดุ		✓	✓	✓	✓	✓	1. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 กิจกรรมการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อการบริหาร	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร	งานคลังและพัสดุ		✓	✓	✓	✓	✓	1. การนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3 กิจกรรมการลดความเสี่ยงด้านการทุจริต กรณีนำเงินทดรองจ่ายไปใช้ส่วนตัว	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร 3. ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย	งานคลังและพัสดุ		✓	✓	✓	✓	✓	1. จำนวนครั้งในการทุจริต 2. มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4 กิจกรรม การจัดหาประโยชน์จากสินทรัพย์และเงินออม	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร	งานคลังและพัสดุ		✓	✓	✓	✓	✓	1. รายได้จากการจัดหาประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ แนวทางปฏิบัติ	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ แผนและโครงการ		ช่วงเวลาดำเนินงาน ภายใต้ปีงบประมาณ					ตัวชี้วัดแผนงาน	ประมาณการรายรับ - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท)									
					64	65	66	67	68		64		65		66		67		68	
			งานหลัก	งานสนับสนุน	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ		รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย			
<b>3. แผนงาน การจัดการความรู้ด้านการเงินและพัสดุ</b>																				
	3.1 โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	1. เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ	งานคลังและพัสดุ		✓	✓	✓	✓	✓		1. จำนวนคู่มือที่ทำเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 โครงการจัดทำคู่มือด้านการเงินและพัสดุสำหรับผู้รับบริการ	1. เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ 2. ผู้รับบริการ	งานคลังและพัสดุ					✓	✓		1. จำนวนคู่มือที่ทำเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. แผนงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์</b>																				
	4.1 โครงการจัดทำโปรแกรมการควบคุมตรวจติดตามสถานะครุภัณฑ์	1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2. บุคลากรทุกงาน	งานคลังและพัสดุ	งาน IT			✓	✓	✓		1. จำนวนครุภัณฑ์ที่มีการบันทึกสถานะอย่างถูกต้อง	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-