

รายงานผลการกำกับติดตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับผิดชอบหลัก : งานคลังและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบร่วม : งานบริหารการวิจัย / งานสารสนเทศ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /ผลสำเร็จ/รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริง	ช่วงเวลา ดำเนินการ
			เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ			
1. แผนงาน พัฒนาระบบสนับสนุนในการให้บริการด้านการคลังและพัสดุ							
1.1	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย	1. นักวิจัย 2. เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย 3. เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการขอเบิกจ่ายเงิน		-	-จัดทำระบบฐานข้อมูลการเงินโครงการ โดยสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานเงินคงเหลือได้ -ขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยกรอกข้อมูลโครงการ งบประมาณ และรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือของโครงการย้อนหลังสำหรับโครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566 ผลสำเร็จ -อยู่ระหว่างการใช้งาน และพัฒนาระบบ ยังไม่มีการประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อยละ 80 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืนแก้ไข = ร้อยละ <30)	ปีงบประมาณ 2566
1.2	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินทุนบริการวิชาการ	1. นักวิจัย 2. เจ้าหน้าที่โครงการรับทำวิจัย	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ความถูกต้อง		-	- จัดทำระบบฐานข้อมูลการเงินโครงการ โดยสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานเงินคงเหลือได้	ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /ผลสำเร็จ/รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริง	ช่วงเวลา ดำเนินการ
			เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ			
		3. เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและ บริการวิชาการ	ครบถ้วนของ เอกสารในการ ขอเบิกจ่ายเงิน			-มีแผนที่จะทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยกรอก ข้อมูลโครงการ งบประมาณ และรายรับ-รายจ่ายและเงิน คงเหลือของโครงการย้อนหลังสำหรับโครงการที่เริ่ม ดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม 2566 ผลสำเร็จ -อยู่ระหว่างการใช้งาน และพัฒนาระบบ ยังไม่มีการ ประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อย ละ 80 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืนแก้ไข = ร้อยละ <30)	
1.3	โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน โครงการฝึกอบรม/ค่าย	1. คณะกรรมการ ดำเนินโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและ บริการวิชาการ	1. ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ 2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสารในการ ขอเบิกจ่ายเงิน		-	-มีแผนที่จะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักฐานการจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกในเดือน เมษายน 2566 ผลสำเร็จ -อยู่ระหว่างการใช้งาน และพัฒนาระบบ ยังไม่มีการ ประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อย ละ 60 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืนแก้ไข = ร้อยละ <30)	ปีงบประมาณ 2566
1.4	โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน หลักสูตร	1. คณะกรรมการ หลักสูตรและ ผู้เกี่ยวข้อง 3. เจ้าหน้าที่งาน บริการการศึกษา	1. ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ 2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ		-	-มีแผนที่จะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักฐานการจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกในเดือน เมษายน 2566 ผลสำเร็จ -อยู่ระหว่างการใช้งาน และพัฒนาระบบ ยังไม่มีการ ประเมินผลสำเร็จ	ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /ผลสำเร็จ/รายการที่ใช้จริง	ช่วงเวลา ดำเนินการ
			เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ			
			เอกสารในการ ขอเบิกจ่ายเงิน			(ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อย ละ 60 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืนแก้ไข = ร้อยละ <20)	
1.5	โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนด้านการจัดหา พัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท)	1. บุคลากรส่วน งานทุกคน	1. ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ 2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสารในการ ขอจัดหาพัสดุ		-	-อยู่ระหว่างการทบทวน ปรับกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้ เหมาะสม และปรับปรุงแบบฟอร์มให้สะดวกต่อการใช้งาน ในรูปแบบ Digital sign มากขึ้น ผลสำเร็จ -อยู่ระหว่างการใช้งานยังไม่มีผลการประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อย ละ 60 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืนแก้ไข = ร้อยละ <20)	ปีงบประมาณ 2566
1.6	โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนด้านการจัดหา พัสดุวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (วงเงิน 500,001 - 5,000,000 บาท)	1. บุคลากรส่วน งานทุกคน	1. ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ 2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสารในการ ขอจัดหาพัสดุ		-	-ดำเนินการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจทาน คาดว่าจะสามารถนำ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนงานเพื่อให้บุคลากรสามารถ เข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ภายในเดือน มิถุนายน 2566 ผลสำเร็จ -อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่มีผลการ ประเมินผลสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ร้อย ละ 60 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งคืนแก้ไข = ร้อยละ <20)	ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /ผลสำเร็จ/รายการที่ใช้จริง	ช่วงเวลา ดำเนินการ
			เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ			
2.1	กิจกรรมการจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร	1. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์		-	-ดำเนินการจัดทำรายงาน และเสนอในที่ประชุมที่มบริหาร และที่ประชุมกรรมการส่วนงานเป็นประจำทุกเดือน ผลสำเร็จ -ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารงานของส่วนงาน โดยการถ่ายทอดนโยบายหรือสั่งการผ่านที่ประชุมหรือหัวหน้างานต่างๆ (ค่าเป้าหมาย จำนวนรายงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ปีละ 12 ฉบับ)	ปีงบประมาณ 2566
2.2	กิจกรรมการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อการบริหาร	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร	1. การนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร		-	-ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน -ดำเนินการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด PA ของส่วนงาน รายงานในที่ประชุมที่มบริหาร และที่ประชุมกรรมการส่วนงาน และรายงานนโยบายและแผนเพื่อนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมของส่วนงาน 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 ผลสำเร็จ -ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารงานของส่วนงาน โดยการถ่ายทอดนโยบายหรือสั่งการผ่านที่ประชุมหรือหัวหน้างานต่างๆ -ส่วนงานรายงานผลตัวชี้วัดตาม PA ส่วนงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (ค่าเป้าหมาย จำนวนรายงานที่มีการนำไปใช้ในการบริหาร = 2 ฉบับ)	ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /ผลสำเร็จ/รายการที่ใช้จริง	ช่วงเวลา ดำเนินการ
			เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ			
2.3	กิจกรรมการลดความเสี่ยงด้านการทุจริต กรณีนำเงินทตรง่ายไปใช้ส่วนตัว	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร 3. ผู้ยืมเงินทตรง่าย		1. จำนวนครั้งในการทุจริต 2. มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต	-	-บันทึกข้อมูลลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน และมีการออกจดหมายติดตามทวงถามลูกหนี้รายที่เกินกำหนดอย่างเป็นระบบ -มีการรายงานข้อมูลในที่ประชุมทีมบริหาร และที่ประชุมกรรมการส่วนงานเป็นประจำทุกเดือน -ดำเนินการออกแนวปฏิบัติการยืมเงินวิจัย และบริการวิชาการให้มีความชัดเจน -ดำเนินการจ่ายเงินทตรง่ายผ่านระบบ SCB Business Net โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยืมหรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผลสำเร็จ -จำนวนครั้งในการทุจริตเป็นศูนย์ (ค่าเป้าหมาย = 0 ครั้ง) -มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตเป็นศูนย์ (ค่าเป้าหมาย = 0 บาท)	ปีงบประมาณ 2566
2.4	กิจกรรม การจัดหาประโยชน์จากสินทรัพย์และเงินออม	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. ผู้บริหาร		1. รายได้จากการจัดหาประโยชน์	-	ผลการดำเนินงาน -มีการใช้พื้นที่เพื่อเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติม -ที่ประชุมกรรมการส่วนงานมีการเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความมั่นคงสูง ผลสำเร็จ -รายได้จากการจัดหาประโยชน์จากสินทรัพย์และเงินออมระยะเวลา 6 เดือน ต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่มากนัก คาดว่าเมื่อครบ 12 เดือน จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้สามารถสรุปรายได้จากการจัดหาประโยชน์ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) ได้ ดังนี้	ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด		งบประมาณ	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /ผลสำเร็จ/รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริง	ช่วงเวลา ดำเนินการ
			เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ			
						<p>-มีรายได้ค่าเช่า ค่าบำรุงอาคาร สถานที่ 1,113,638.69 บาท คิดเป็นร้อยละของรายได้ค่าเช่า ค่าบำรุงอาคาร สถานที่ ต่อค่าเสื่อมราคาสั่งก่อสร้าง เท่ากับ 22.65 (ค่าเป้าหมาย (ทั้งปี) เท่ากับร้อยละ 30)</p> <p>-มีรายได้จากการลงทุนผ่านผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 192,989.22 บาท คิดเป็นร้อยละของรายได้จากการลงทุน ต่อเงินรายได้สะสมเท่ากับ 0.49 (ค่าเป้าหมาย (ทั้งปี) เท่ากับร้อยละ 1)</p>	
3.1	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	1. เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ		1. จำนวนคู่มือที่สำเร็จ	-	<p>-ไม่มีการจัดทำคู่มือ</p> <p>-จัดทำบทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินงานเพื่อการบริหารการคลังอย่างยั่งยืน ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (น.ส.จิตราภรณ์ อังภิญณ์ศรานนท์)</p> <p>ผลสำเร็จ</p> <p>-ไม่มีการจัดทำคู่มือ</p> <p>-จัดบทความวิจัย 1 เรื่อง</p> <p>(ค่าเป้าหมาย จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่พร้อมใช้งาน 1 เล่ม/ปี)</p>	ปีงบประมาณ 2566
4.1	โครงการจัดทำโปรแกรมการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามสถานะครุภัณฑ์	1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2. บุคลากรทุกงาน		1. จำนวนครุภัณฑ์ที่มีการบันทึกสถานะอย่างถูกต้อง		<p>-อยู่ระหว่างการจัดทำ</p> <p>ผลสำเร็จ</p> <p>-อยู่ระหว่างการจัดทำยังไม่สำเร็จ</p>	ปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ โครงการข้างต้นนำมาจากแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ 2566