



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทร. ๗๗๗๔

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๒๕๘

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามหนังสือ ฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รายงานติดตามรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานทุกระดับบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริม จิตสำนึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล	๔. โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ	ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลร่วมกันจัดโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทุจริต และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและได้อนุมัติให้จัดโครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๑๐๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แพร์กจะจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายจังหวัดทั่วประเทศและทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก	๗๐,๐๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-ฝ่ายบริหารกลาง และทรัพยากรบุคคล -ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานติดตามรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>มหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของมาตรการป้องกันความเสียหายในการแพร่กระจายของโรคตามนโยบายของรัฐบาล จึงกำหนดให้เดือนกิจกรรมที่มีบุคคลจำนวนเกิน ๑๐๐ คน และมีกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันออกไปก่อน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีผู้ตอบรับ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๓๐ คน</p> <p>ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ๒. ติดต่อวิทยากรในการดำเนินโครงการ ๓. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ๔. จัดทำหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ๕. จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ 			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รายงานติดตามรอบ ๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			๖. จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ ๗. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้หอประชุม ห้องรับรองวิทยากร และขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ ๘. ติดต่อประสานงานรับสมัครบุคลากร วิทยากร และประสานการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ๙. จองตัวเครื่องบินพร้อมจองที่พักให้กับวิทยากร ๑๐. จัดทำหนังสือเลื่อนโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ๑๑. จัดทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกการเดินทางและขออนุมัติเบิกค่าตัวเครื่องบินของวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ๑๒. จัดทำหนังสือขอยกเลิกการขอให้หอประชุม ปารีชาต ห้องรับรองวิทยากรและการจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ๑๓. ประสานหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแจ้งการยกเลิกโครงการฯ			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานติดตามรอบ ๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>และเนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในมีการเตรียมการและจัดซื้อตัวเครื่องบินของวิทยากรก่อนการประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม จึงได้ขออนุมัติขอลีกการเดินทางและขออนุมัติเบิกค่าตัวเครื่องบินของวิทยากรที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้จำนวน ๔,๔๑๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) จากงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งอธิการบดีได้อนุมัติ ตามหนังสือที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓</p>			
	<p>๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน</p>		<p>หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้นำยื่นย้ำในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๖๒ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒ และในครั้งที่ ๑/๖๓ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ณ สำนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม รักษาความลับ และให้มีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนางานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามมาตรฐาน</p>	-	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>- ส่วนงานและหน่วยงาน(ฝ่ายตรวจสอบภายใน)</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานติดตามรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	๖. โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร		การตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Trash hero สงขลา ในการทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาดสมิหลา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๖๔ คน สามารถเก็บขยะได้รวม ๒๙ กก.	-	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- ส่วนงานและหน่วยงาน(ฝ่ายตรวจสอบภายใน)
	๗. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร(การเตรียมและพัฒนา ผู้บริหารสายพัฒนา ผู้บริหารสายคณาจารย์ – ผู้บริหารสายสนับสนุน)		บุคลากรและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	-	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- ส่วนงานและหน่วยงาน(ฝ่ายตรวจสอบภายใน)
	๘. สร้างเสริมความผูกพันและดัชนีความสุขของบุคลากร	กิจกรรม Happy Workplace	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุข (Happiness Action Plan) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดทำตามแนวคิดการจัดสมดุลชีวิตมนุษย์ด้วยความสุข ๘ มิติ โดยจัดทำโครงการ Happy Workplace ความสุขของ	-	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- ส่วนงานและหน่วยงาน(ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานติดตามรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑. พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ		พนักงานคือ ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการลงนามคำรับรองส่วนที่ ๒ ข้อ ๗.๓ ก-๖ ระดับความพึงพอใจด้านบรรยาการ ๗.๓ ก-๘ ระดับความผูกพันของบุคลากร และ ๗.๓ ก-๙ ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย			
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบกำกับและติดตามให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	๒. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ		ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการกำกับติดตามตรวจสอบ รายงานผลการติดตามควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน ตาม อว ๘๒๐๒.๐๕/๒๑๐ และ อว ๘๒๐๒/๒๑๒ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓	๗๐,๐๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-ฝ่ายตรวจสอบภายใน
			ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑) มีการประเมินสมรรถนะองค์ความรู้ ที่จำเป็นของบุคลากรรายบุคคล เพื่อประเมินองค์ความรู้ที่แต่ละบุคคลจำเป็นต้องพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานติดตามรอบ ๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๒) กำหนดให้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ ๓ ปี และแผนพัฒนาบุคลากรรายปีเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในโดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตร</p> <p>๓) มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนด</p> <p>๔) กำหนดให้บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนารายงานผลการฝึกอบรม โดยรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาว่าไปใช้สำหรับการดำเนินงานเรื่องใด</p> <p>๕) นำไปรายงานในที่ประชุมของฝ่ายฯ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร</p>			
	๔. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึงให้สะดวกและรวดเร็ว		<p>ฝ่ายตรวจสอบภายในพัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ จัดให้มีเว็บบอร์ดสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มช่องทาง</p>	๕,๐๐๐ บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- ส่วนงานและหน่วยงาน(ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานติดตามรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ให้หน่วยรับผิดชอบได้สอบถามปัญหาและลดการตอบคำถามในข้อคำถามที่ซ้ำกัน รวมทั้งสามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป จัดให้มีการพบปะระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ และบุคลากรผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารความรู้เกี่ยวกับข้อตรวจพบและให้คำแนะนำ รับฟังปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงของหน่วยรับตรวจ</p>			

ลงลายมือชื่อ.....

2/6/63 จันทะแจ่ม

(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓