



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.๒๕๖๓

ที่ อว ๘๑๐๐/๐๒๖๘๘

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานข้อเสนอมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ มีความประสงค์ขอรายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานข้อเสนอมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวาคม พิมลจินดา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

๕/๒  
๑๗/๓/๖๓

ทราบ

๑๘/๓/๖๓

(รองศาสตราจารย์วิชรินทร์ กาสลัก)  
ผู้อำนวยการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

**ข้อเสนอมาตรการ**  
**การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน**  
**ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๓**

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) นั้น ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำสรุปประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย (๑) สรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และ (๓) ข้อเสนอแนะ มาตรการแก้ไขปัญหาและพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ส่วนที่ ๑ สรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒**

คะแนนผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา เท่ากับ ๘๔.๐๒ คะแนน หรือแปลความระดับผลการประเมิน เท่ากับ B โดยสามารถแจกแจงคะแนนเป็นรายด้านได้ ดังนี้

แบบประเมิน	ด้าน	ระดับคะแนน
(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	(๑) ด้านการปฏิบัติหน้าที่	๘๓.๒๕ คะแนน
	(๒) ด้านการใช้งบประมาณ	๖๗.๑๙ คะแนน
	(๓) ด้านการใช้อำนาจ	๗๕.๕๐ คะแนน
	(๔) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๑.๕๙ คะแนน
	(๕) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต	๖๐.๗๕ คะแนน
(๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	(๖) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน	๘๔.๖๐ คะแนน
	(๗) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖๗.๗๙ คะแนน
	(๘) ด้านการปรับปรุงการทำงาน	๗๒.๘๖ คะแนน
(๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)	(๙) ด้านการเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐ คะแนน
	(๑๐) ด้านการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐ คะแนน

**ส่วนที่ ๒ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

จากผลการประเมิน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถสรุปประเด็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะในหัวข้อที่ได้ระดับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมิน	ด้าน	ประเด็นปัญหาที่พบจากแบบประเมิน ซึ่งได้รับการประเมินในระดับน้อยกว่า ๘๕ คะแนน
(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	(๑) ด้านการปฏิบัติหน้าที่	๑. การให้บริการที่ต้องมีความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน และมีความเท่าเทียมกัน ๒. พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ***
	(๒) ด้านการใช้งบประมาณ	๑. การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ *** ๒. วัตถุประสงค์การเบิกจ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่าและความถูกต้อง *** ๓. ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและความสามารถในการตรวจสอบได้ ๔. ช่องทางในการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และการทักท้วงหรือร้องเรียน
	(๓) ด้านการใช้อำนาจ	๑. การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ๒. การส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาที่เป็นธรรม ๓. การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ***
	(๔) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และการกำกับตรวจสอบการยืม/คืนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน *** ๒. การป้องกันการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ***
	(๕) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต ๒. การจัดทำนโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๔. การออกแบบกลไกและแนวทางการป้องกันการทุจริต

แบบประเมิน	ด้าน	ประเด็นปัญหาที่พบจากแบบประเมิน ซึ่งได้รับการประเมินในระดับน้อยกว่า ๘๕ คะแนน
		๕. การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปใช้ในการวางแผนและป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ๖. ช่องทางการร้องเรียนและการปกป้องผู้ร้องเรียน
(๒) แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	(๖) ด้านคุณภาพ การดำเนินงาน	อ้างอิงแนวทางตามด้าน (๑) ข้างต้น
	(๗) ด้าน ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	๑. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล และการติดต่อ สอบถามที่มีประสิทธิภาพ ๒. การรับฟังความคิดเห็นและการร้องเรียนการทุจริต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ***
	(๘) ด้านการ ปรับปรุงการ ทำงาน	๑. อ้างอิงแนวทางตามด้าน (๒) ข้างต้น ๒. การรับฟังความคิดเห็นและการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทำงาน ***
(๓) แบบตรวจการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)	(๙) ด้านการ เปิดเผยข้อมูล	ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลได้รับการประเมิน ๑๐๐ คะแนน
	(๑๐) ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต	

จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์สาเหตุสำคัญ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ ดังนี้

(๑) มหาวิทยาลัย ควรมีการพิจารณาทบทวนและกำหนดแนวปฏิบัติ กลไกการกำกับตรวจสอบ รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านให้มีความชัดเจน เช่น มาตรการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

(๒) มหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย รวมทั้งช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโดยรวม

(๓) มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรต้องพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงาน การตรวจสอบความถูกต้อง การเผยแพร่ข้อมูล และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีกลไกการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยบูรพา

จากข้อสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในประเด็นที่ได้รับผลการประเมินน้อยกว่า ๘๕ คะแนน จึงได้นำไปสู่การออกแบบแผนการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	
<b>๑. การทบทวนและกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต</b>						
๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา	เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	X				ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
๑.๒ การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหาร	เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา	X				
๑.๓ การกำหนดกลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใส		X			๑. หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด
๑.๔ การทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริต	เพื่อปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย และสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	X	X	X	X	๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
<b>๒. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง</b>						
๒.๑ การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของ		X	X	X	๑. ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	
๒.๒ การปรับปรุงช่องทางการถามตอบ (Q&A) และการรับเรื่องร้องเรียน	มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว		X	X		๒. หน่วยงานอื่นๆ ภายในสำนักงาน อธิการบดี ภายใต้ภารกิจที่รับผิดชอบ ๓. สำนักคอมพิวเตอร์
<b>๓. การพัฒนาบุคลากร</b>						
๓.๑ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	X	X			๑. กองบริหารและพัฒนารักษาบุคคล ๒. กองกฎหมาย ๓. กองคลังและทรัพย์สิน ๔. กองบริการการศึกษา ๕. กองกลาง
๓.๒ โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลทางการบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลง				X		
๓.๓ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก		X		X		
๓.๔ การประชุมเครือข่ายบุคลากรของกองต่างๆ	เพื่อสื่อสารประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (กรณีถ้ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง)	X	X	X	X	หน่วยงานภายในสำนักงาน อธิการบดีทั้งหมด