

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 90 คะแนน)
(ส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	89.59 (87.50)	- คณบดีกำกับ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ เช่น เคาน์เตอร์ หรือ จุดให้บริการ ในเว็บไซต์ และกลุ่ม Line ของส่วนงาน	- คณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - นายนารา สิงคมาศ	12 มีนาคม 2565
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร - มุ่งผลสำเร็จของงาน - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	79.17 (79.17) (79.17) (79.17)	- คณบดีเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากร	- คณบดี - หัวหน้าสำนักงาน	12 มีนาคม 2565

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	83.33	รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย <u>วิธีการ</u> 1. ประชุม/ชี้แจงในการประชุมบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2. เผยแพร่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนในเดือนที่ 6, 9 และ 12 (รายไตรมาส) ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย	- นายนารา สิงคมาศ - น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	12 มีนาคม 2565
111 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อ จัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ - เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	62.50 (33.33)	คนบตีกำกับและติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	- น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	12 มีนาคม 2565

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
113 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	87.50	- มีการทำข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติงานทุก ปีงบประมาณโดยอาศัยการมีส่วนร่วม - คณบดีให้ความสำคัญในการมอบหมายงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน	- คณบดี - หัวหน้าสำนักงาน	12 มีนาคม 2565
114 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มาก น้อยเพียงใด	87.50	- บุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างเป็นธรรม โดยเปิด โอกาสให้บุคลากรสามารถทักท้วงได้	- คณบดี - หัวหน้าสำนักงาน	12 มีนาคม 2565
115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	87.50	- มีการคัดเลือกตามภารกิจของบุคลากรอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	- คณบดี - หัวหน้าสำนักงาน	12 มีนาคม 2565

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	83.33	- กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ - ชี้แจงบุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการของส่วนงานและของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2562 ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	12 มีนาคม 2565
123 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	79.17	- กำหนดแนวปฏิบัติการยืม - คืนทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัยและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	12 มีนาคม 2565

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
125 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	87.50	- ควบดีให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างมาก เช่น มีการประชุม ชี้แจง และเน้นย้ำ เรื่องการต่อต้านการทุจริต ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด	นางเสาวนีย์ แสงสีคำ ทองชุม	12 มีนาคม 2565
126 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	75.00 (83.33) (66.67)	- นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในมาร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงาน (ดังเอกสารฉบับนี้)	นางเสาวนีย์ แสงสีคำ ทองชุม	28 กุมภาพันธ์ 2565

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	87.50 (86.11) (88.89)	- คณบดีกำกับให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติงานตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ เช่น เคาน์เตอร์ หรือ จุดให้บริการ ในเว็บไซต์ และกลุ่ม Line ของส่วนงาน	- รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - นายนารา สิงคมาศ	12 มีนาคม 2565
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	88.89	- คณบดีชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการให้บริการ โดยเน้นความเท่าเทียมในการให้บริการ	- รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน	12 มีนาคม 2565
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด	88.89	- คณบดีกำกับ ติดตามให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	- รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน	12 มีนาคม 2565
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น	83.33 (50.00)	- กำหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งใด ๆ อันรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ แก่บัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	- คณบดี - หัวหน้าสำนักงาน	12 มีนาคม 2565
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	88.89	- คณบดีกำชับบุคลากรให้มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	- รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน	12 มีนาคม 2565

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน - มีช่องทางหลากหลาย	84.72 (88.33) (86.11)	- ปรับปรุงเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย	- นายนารา สิงคมาศ	12 มีนาคม 2565
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	83.33	- ปรับปรุงเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน	- นายนารา สิงคมาศ	12 มีนาคม 2565
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่	88.89	- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	- รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - นายนารา สิงคมาศ	12 มีนาคม 2565

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	83.33	- ทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ - การพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย	- รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	12 มีนาคม 2565
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	83.33	- ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการให้บริการให้ดีขึ้น - การพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย	- รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	12 มีนาคม 2565
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	83.33	- รับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย	- คณบดี - รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	12 มีนาคม 2565
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	83.33	- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ ให้เห็นขั้นตอนสำคัญในการให้บริการ เช่น ใน 1 เรื่องมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไร เป็นต้น	- คณบดี - รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	12 มีนาคม 2565