



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๗๕๕๕

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๙/๐๓๗๕

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (บัณฑิตวิทยาลัย)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่ อว ๘๒๐๒.๐๑/๖๑๒๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดหลัก TSU๐๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (บัณฑิตวิทยาลัย) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (TTA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน)

(บัณฑิตวิทยาลัย)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
13 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร - มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	95.83 (87.50)	- คณบดีเป็นแบบอย่างและกำกับกรปฏิบัติงานของบุคลากร - บุคลากรทุกคนเรียนรู้พฤติกรรมในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่นที่มีคุณลักษณะมุ่งผลสำเร็จ (เรียนรู้ด้วยตนเองและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน)	- น.ส.วารุณี ทิพย์โอสถ - ทงธธรรม ธีระกุล	31 มีนาคม 2564

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	75.00	รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในทงประชุมบุคลากร บว. และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย วิธีการ 1. แจ้งในการประชุมบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2. เผยแพร่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนในเดือนที่ 6, 9 และ 12 3. ปรับปรุงเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย	- นายณารา สิงคมาศ - น.ส.วารุณี ทิพย์โอสถ	31 มีนาคม 2564

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - คุ่มค่า - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	87.50 (87.50) (87.50)	- ให้นำผลการทำความเข้าใจกับ “ความคุ้มค่า” และ “ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์” เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตรงกัน - คมนบดีกำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	31 มีนาคม 2564
112 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ - สอดถาม - ทักท้วง - ร้องเรียน	87.50 (87.50) (87.50)	- เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถซักถาม, ทักท้วง, ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	31 มีนาคม 2564

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
113 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	87.50	- มีการทำข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณโดยอาศัยการมีส่วนร่วม	นายทรงธรรม ชีระกุล	31 มีนาคม 2564
114 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	87.50	- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถทักท้วงได้	นายทรงธรรม ชีระกุล	31 มีนาคม 2564
115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษาสูงงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	87.50	- คัดเลือกตามภารกิจของบุคลากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	นายทรงธรรม ชีระกุล	31 มีนาคม 2564

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
118 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ	95.83 (87.50)	- ยังไม่มีแนวทางการดำเนินงาน (อยู่ในช่วงทาง root cause ของปัญหา)	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	31 มีนาคม 2564

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อมีทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	62.50	- กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	31 มีนาคม 2564
121 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	87.50	- กำหนดแนวปฏิบัติการยืม - คืนทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	31 มีนาคม 2564
123 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	87.50	- กำหนดแนวปฏิบัติการยืม - คืนทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัยและ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	31 มีนาคม 2564
124 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	87.50	- ตรวจสอบทรัพย์สินทุกเดือน และมีกรารายงานการตรวจสอบ พัสดุและครุภัณฑ์ประจำเดือนทุกเดือน	น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	31 มีนาคม 2564

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	94.64 (96.43) (92.86)	- กำหนด Work Instruction ที่ระบุช่วงเวลาการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม - คมนบดีกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การให้บริการของบุคลากร	- นายทรงธรรม ชีระกุล	31 มีนาคม 25
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	96.43	- กำหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ พร้อมกำหนดระยะเวลาการให้บริการ	- คมนบดี	31 มีนาคม 25
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด	96.43	- กำหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันกรณี “ไม่ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งใด ๆ อันรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ” แก่บัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	- นายทรงธรรม ชีระกุล	31 มีนาคม 25
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการหรือไม่ - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น	83.33 (50.00)			

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน - มีช่องทางหลากหลาย	94.17 (96.43) (89.29)	- ปรับปรุงเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย	- นายนารา สิงคมาศ	31 มีนาคม 25
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลข่าวสารบนวารสารรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	89.29	- ปรับปรุงเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย	- นายนารา สิงคมาศ	31 มีนาคม 25
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่	25.00	- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	- นายทรงธรรม ธีระกุล - นายนารา สิงคมาศ	31 มีนาคม 25
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	96.43	- มีช่องทางชี้แจงและตอบคำถาม ใน Web board ตามคอบแบบ Real time บนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย	- บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	31 มีนาคม 25
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่	71.43	- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน - ปรับปรุงเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย	- นายทรงธรรม ธีระกุล - นายนารา สิงคมาศ	31 มีนาคม 25

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	96.43	- ทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย	- บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	31 มีนาคม 25
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	96.43	- พัฒนาวิธีการและขั้นตอนการให้บริการให้ดีขึ้น	- บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	31 มีนาคม 25
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	89.29	- รับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย	- บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	31 มีนาคม 25
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด	89.29	- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานให้นักศึกษารายไปให้เห็นขั้นตอนสำคัญในการให้บริการ (Work Instruction หรือ Work Procedure) เช่น ใน 1 เรื่อง มีกระบวนการอย่างร่าง ใช้ระยะเวลาเท่าไร เป็นต้น	- บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	31 มีนาคม 25