

การดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ไตรมาส 1 – 2)



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1 – 2 )

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค
1. พัฒนาระบบการรับ ขอร้องเรียนและการ จัดการขอร้องเรียน	ผู้บริหารที่รับผิดชอบ ในแต่ละด้าน	ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละด้านของระบบรับฟัง เสียงนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะฯ (NurseCMU-VOC) ได้ปฏิบัติตามคู่มือและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ พบว่าในไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2566 ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต มีเพียงเรื่องเสนอแนะ คณะฯ 1 เรื่องและคณะฯ ได้ตอบกลับในระบบ เรียบร้อย และได้รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอ คณบดีเป็นรายไตรมาส และนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ เพื่อทราบด้วย	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นงานประจำ	ระบบ VOC ของคณะฯ เมื่อมีผู้ส่งข้อร้องเรียนใน ระบบ จะมีการแจ้งเตือน ข้อความไปยังผู้บริหารที่ รับผิดชอบ ทาง LINE FON Connect แต่เมื่อต้นปีที่ ผ่านมา
2. มีการตรวจสอบภายใน และรายงานผลอย่างเป นระบบและสม่ำเสมอ	- เลขานุการคณะฯ - งานการเงิน การคลัง และพัสดุ	คณะฯ รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบ ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดทำรายงาน รายงานสรุป ดังนี้ 2.1 รายงานงบการเงินให้คณะฯ เป็นประจำทุกเดือน 1) นำมาวิเคราะห์งบการเงิน สรุปเป็นรายไตรมาส เสนอคณบดีพิจารณา	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นงานประจำ	

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค
		<p>2) นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส</p> <p>2.2 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี</p> <p>1) สรุปรายงานการตรวจสอบภายในของคณะฯ ประจำปี และสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงเสนอคณบดี</p> <p>2) แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงตามที่สำนักงานการตรวจสอบภายในฯ เสนอ</p> <p>3) สรุปรายงานการพัฒนาและปรับปรุงส่งให้สำนักงานการตรวจสอบภายในฯ เพื่อทราบ</p> <p>4) สรุปรายงานและผลการดำเนินงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เพื่อทราบ ประจำปี</p>		
<p>3.เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง</p>	<p>- เลขานุการคณะฯ - งานการเงิน การคลัง และพัสดุ</p>	<p>คณะฯ มีระบบเงินยืมทดลองราชการเพื่อติดตามและแจ้งเตือนให้กับผู้ยืมเงิน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยืมเงินและลดปัญหาลูกหนี้ค้างชำระนานเกินกำหนด ลดความล่าช้าในการติดตามเงินยืมทดลองราชการ รวมทั้งลดข้อทักท้วงเรื่องลูกหนี้ค้างชำระนานเกินกำหนดจากสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ผลการประเมินการใช้ระบบดังกล่าว พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เงินยืมหมุนเวียนในคณะฯ มีความคล่องตัวมากขึ้น และมีลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายที่ค้างคั่งลดน้อยลง</p>	<p>งบประมาณ 10,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบฯ</p>	<p>ใช้เวลาในการพัฒนาระบบเกินระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องมีการทดสอบระบบและนัดประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองกับผู้ใช้บริการมากที่สุด ระบบนี้ใช้เวลา 8 เดือน</p>

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค
<p>4.อบรมสัมมนา / ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ขอกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>- เลขานุการคณะฯ - งานการเงิน การคลัง และพัสดุ</p>	<p>4.1 งานการเงินการคลังและพัสดุ จัดประชุมสัญจรให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1) ขั้นตอนการขออนุมัติในหลักการ การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจากแหล่งเงินงบประมาณภายนอก แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานโครงการ</p> <p>2) สัญจรให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักวิจัย เรื่องกฎระเบียบการเบิกจ่าย</p> <p>3) กฎและระเบียบการเดินทางไปราชการ สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานโครงการ</p> <p>4) ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องกฎและระเบียบการเงินและพัสดุ แก่นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>4.2 งานการเงินฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นงานประจำ และประชุมผ่านระบบ ZOOM</p>	<p>ผู้เข้าประชุมประเมินผลว่า</p> <p>1) อยากให้มีการจัดประชุมแบบ onsite เพื่อจะได้ปรึกษาได้มากขึ้น แต่เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงต้องจัดประชุมผ่านระบบ ZOOM 2) อยากให้จัดประชุม ปี ละ 2 ครั้ง เนื่องจากบางครั้งมีระเบียบเปลี่ยนแปลง และ 3) อยากให้มีเจ้าหน้าที่ทางการเงินหรือทางพัสดุได้จัดสถานที่สำหรับให้คำปรึกษา เพื่อจะได้ปรึกษากรณีที่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน</p>
<p>5.มีระบบการตักเตือนลงโทษที่เหมาะสม</p>	<p>หน่วยบริหารงานบุคคล</p>	<p>คณะฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554 และคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ในการตักเตือนและลงโทษ และในไตรมาส 1-2 ไม่พบการกระทำผิดวินัยในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นงานประจำ</p>	<p>ไม่มี</p>

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค
6.ส่งเสริมการสร่างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ	<p>6.1 คณะฯ ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566</p> <p>6.2 คณะฯ ได้ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ Do &amp; Don't ตามค่านิยมหลักของคณะฯ ลงวันที่ 5 เมษายน 2566</p> <p>6.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ของคณะฯ ได้แก่ เว็บไซต์ คณะฯ FON Connect FACEBOOK บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>6.4 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรมความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ปปช. โดยในไตรมาส 1-2 มีผู้เข้ารับการอบรม CMU-ITA จำนวน 6 คน ได้แก่ รองคณบดีเลขานุการคณะฯ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารงานบุคคล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยตนเองกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (LLE) รวมทั้งที่หน่วยงานอื่นได้จัดอบรม</p>	ไม่ใช้งบประมาณเนื่องจากเป็นงานประจำ	ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใสของคนในองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น