



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 เลขที่..... ๖๘๕๕  
 วันที่..... ๑๖ มี.ค.๖๔  
 เวลา..... ๑๕.๓๒น.

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. ๑๑๑๔, ๗๖๐๑

ที่ ๐๖๑๘.(ตสน)/๐๐๑๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตามที่ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำกรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายตามคำสั่งที่ ๒๑๗๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และจัดเก็บข้อมูลรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงจากการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้นงานตรวจสอบภายในจึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวกิตติกานต์ กิตติชญาพันธ์)

นักตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้จัดเก็บข้อมูล O41

เรียน อธิการบดี  
 ๑. งานตรวจสอบภายใน  
 เสนอรายงานผลการดำเนินการ  
 ป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓  
 ๒. เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

*(Handwritten signature and notes)*  
 ๑๖ มี.ค.๖๔

**รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ รับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

**๑. ผลการดำเนินงาน**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑** สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินโครงการดังนี้

**๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒**

**การดำเนินงาน**

ตามรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ได้ดำเนินการจัดทำกำหนดการในการจัดโครงการใหม่ ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม วันพุธที่ ๕ สิงหาคม และวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม เนื่องจากโครงการที่วางแผนไว้จะจัดในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ "โควิด-19" ระบาด ประกอบกับช่วงเวลาที่กำหนดจัดโครงการใหม่นั้น มีหลายกิจกรรมที่เข้ามาในช่วงระยะเวลาเดียวกันติดในช่วงที่นักศึกษาเร่งการเรียนการสอน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด

**ผลการดำเนินงาน**

## ๒. โครงการอินทนิลขอสะอาด

### การดำเนินโครงการ

ดำเนินโครงการ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสี่ทง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายองค์กร และทำลายชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ เพื่อมุ่งมั่นร่วมกันที่จะนำหน่วยงาน ให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

### ผลการดำเนินงาน

ในการดำเนินตามโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑** จัดทำปณธรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

**กิจกรรมที่ ๒** การเผยแพร่เพลงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัย ได้มีการเผยแพร่เพลงลงในเว็บไซต์ <http://ita.pcru.ac.th> และเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุ

**กิจกรรมที่ ๓** จัดรายการวิทยุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ขออินทนิลสะอาด ทางคลื่นวิทยุของมหาวิทยาลัย

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒** สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยดำเนินโครงการดังนี้

### ๑. โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

#### การดำเนินงาน

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (จำนวน ๑ ฉบับ)

๒. การเชิญคณะกรรมการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง

- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อินทผลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อินทผลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

๓. มีการนำแผนฯ เข้าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วาระเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. (อนุมัติแผน)

๔. ส่งแผนฯ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๕. มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนรอบ ๙ เดือน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (RM004) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน

๖. ดำเนินการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (RM-005)

๗. ดำเนินการเสนอ (ร่าง) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ) วาระเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เห็นชอบรายงาน)

๘. ดำเนินการเสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วาระเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ (เห็นชอบรายงานผล)

๙. ดำเนินการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

- แบบรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปค. ๔ และ ปค.๕

๑๐. ดำเนินการรายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

- แบบรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปค.๑ ปค. ๔ ปค.๕ และ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.๖

### ผลการดำเนินโครงการ

บุคลากรของหน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### **๒. โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

#### การดำเนินงาน

๑. มีการทบทวนและจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

๒. มีการขอรับนโยบายเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

๓. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนออนุมัติลงนาม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๔. มีการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) และได้มีการจัดส่งรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

๕. มีการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการจัดส่งรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

#### ผลการดำเนินงานโครงการ

๑. เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๒. พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๔. หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวกิตติกานต์ กิตติชญาพันธ์)

ผู้จัดเก็บข้อมูล O41