



**การดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565**

**จัดทำโดย งานนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กุมภาพันธ์ 2565**

ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|--|---|--|--------------|
| การปฏิบัติหน้าที่ | | | | | |
| 11 | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้มาน้อยเพียงใด - โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม | 1. กำหนดขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม 2. จัดทำคู่มือการให้บริการ | มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น - คู่มือการปฏิบัติการ แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกปฏิบัติการ - คู่มือการดำเนินงาน/บริการ ยังไม่ครบถ้วนทุกงาน | ทุกงาน |
| 12 | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติ/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นส่วนตัวเท่าเทียมกัน มาน้อยเพียงใด | | | | |
| 13 | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร - มุ่งผลสำเร็จของงาน - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|----------------------------|---------|----------------|--------------|
| 14 | <p>บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น | | | | |
| 15 | <p>ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการ รับโดยธรรมเนียมจรรยา หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น | | | | |
| 16 | <p>บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่ง ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ แทนในอนาคต หรือไม่</p> | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น | | | | |
| การใช้งบประมาณ | | | | | |
| 17 | ทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | <p>1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>3. ควรมีการกำกับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>1. คณะเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในส่วนงาน/หน่วยงานได้รับทราบและจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>2. พัฒนาระบบงบประมาณให้มีการ</p> | <p>มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในส่วนงาน/หน่วยงานได้รับทราบและจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> | <p>งานการเงิน งานแผนงาน</p> |
| 18 | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด <ul style="list-style-type: none"> - คุ่มค่า - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ | | | | |
| 19 | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | | | | |
| 110 | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|----------------------------|--|----------------|--------------|
| 111 | <p>หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โปร่งใส ตรวจสอบได้ - เชื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง | | <p>เปิดเผยข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ</p> <p>งบประมาณของทุกหน่วยงานตั้งแต่เริ่ม</p> | | |
| 112 | <p>หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนรวมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบถาม - ทักท้วง - ร้องเรียน | | <p>จัดทำคำขอ</p> <p>งบประมาณจนถึงการใช้งบประมาณและประเมินผลการใช้</p> <p>งบประมาณ</p> <p>3. เพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น</p> <p>แจ้งเบาะแสเมื่อพบว่า</p> <p>กระบวนการ</p> <p>งบประมาณหรือมีการใช้จ่ายงบประมาณที่</p> <p>สื่อถึงการทุจริต</p> <p>ยกตัวอย่างเช่น</p> <p>ช่องทางออนไลน์ Web</p> | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|--|---|---|---|---|
| | | | board, กลองขอความ ถาม-ตอบ เป็นต้น | | |
| การใช้อำนาจ | | | | | |
| 113 | ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | 1. การกำหนดงานให้ชัดเจนและเป็นธรรม 2. มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงาน 3. พัฒนาบุคลากร | กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม | กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม | ผู้บริหาร/ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ |
| 114 | ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | | | | |
| 115 | ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | | | | |
| 116 | ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | | | | |
| 117 | ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด | | | | |
| | | | ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน | ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกำหนดไว้ | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|--|--|---|--|--------------------|
| 118 | การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ - มีการซื้อขายตำแหน่ง - เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง | | | | |
| การใช้ทรัพย์สินของราชการ | | | | | |
| 119 | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | บุคลากรไม่ทราบขั้นตอนการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการ | แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั่วถึงและกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ | คณะแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั่วถึงและกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ | งานบริหารงานทั่วไป |
| 120 | ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด | | | | |
| 121 | กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------|
| 122 | บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | | มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ | มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ | |
| 123 | ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | | | | |
| 124 | หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | | | | |
| การแก้ไขปัญหาการทุจริต | | | | | |
| 125 | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด | 1. การรับรู้ของบุคลากร ในหน่วยงานต่อการแก้ไข ปัญหาการทุจริตที่มาจาก นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ แผนงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด | 1. คณะจัดให้มี ช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน สามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมี มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ | | งานบริหารงานทั่วไป |
| 126 | หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้หรือไม่ - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|--|----------------|--------------|
| | - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน | การแก้ไขปัญหายังไม่เกิดประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ | ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการติดตามรายงาน | | |
| 127 | หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมากนักน้อยเพียงใด | 2. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคือการทุจริต และต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง | สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ | | |
| 128 | หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด - แผนระงับการทุจริต - ตรวจสอบการทุจริต - ลงโทษทางวินัย | 3. การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาคือการทุจริตของหน่วยงาน | 2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการประชุมประชาคมพนักงาน | | |
| 129 | หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมาก น้อยเพียงใด | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|---------|----------------|--------------|
| 130 | <p>หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง | <p>4. การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต</p> | | | |

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT)

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| คุณภาพการดำเนินงาน | | | | | |
| E1 | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการบริการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน 2. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส | หน่วยงานปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม และจัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงานนั้น | จัดทำขั้นตอนการให้บริการ | ทุกงาน |
| E2 | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด | 3 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น | | | |
| E3 | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือ ปิดเบี่ยงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด | | | | |
| E4 | ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ - เงิน | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น | | | | |
| E5 | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด | | | | |
| ประสิทธิภาพในการสื่อสาร | | | | | |
| E6 | การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด <ul style="list-style-type: none"> - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน - มีช่องทางหลากหลาย | ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย | 1. ส่วนงาน / หน่วยงาน เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และจัดมีช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน | 1. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล แต่ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน 2. กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ | รองรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ |
| E7 | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | | | | |
| E8 | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่ | | 2. ส่วนงาน / หน่วยงาน ร่วมกัน | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|--|---|--|--|--------------|
| E9 | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด | | ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี ส่วนได้เสียภายนอก ที่มารับบริการ เข้า ระบบประเมิน ITAS ให้ ได้ ตามจำนวนที่ กำหนด | | |
| E10 | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ | | | | |
| การปรับปรุงระบบการทำงาน | | | | | |
| E11 | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก น้อยเพียงใด | พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการหน่วยงาน โดย เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้ มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อ ปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการให้เกิดความ โปร่งใส | จัดให้มีช่องทางการ ประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการหรือ การปฏิบัติงาน เพื่อนำ ผลการประเมินมา ปรับปรุงการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานนั้น | มีการดำเนินการให้มี ช่องทางการประเมิน ความพึงพอใจในการ รับบริการหรือการ ปฏิบัติงาน | ทุกงาน |
| E12 | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย เพียงใด | | | | |
| E13 | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ | | | | |
| E14 | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|----------------------------|---------|----------------|--------------|
| | ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | | | | |
| E15 | หน่วยงานที่ทวนติดตาม มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด | | | | |

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT))

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 01 | โครงสร้าง | - | จัดทำโครงสร้างลงในเว็บไซต์ | นางสาวพิมพ์พิลา จันกัน ธรรม |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | - | นำข้อมูลผู้บริหารลงในเว็บไซต์ | นางสาวพิมพ์พิลา จันกัน ธรรม |
| 03 | อำนาจหน้าที่ | - | นำอำนาจหน้าที่ลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | - | นำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานลงในเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ ผลดี |
| 05 | ข้อมูลการติดต่อ | - | นำข้อมูลการติดต่อลงในเว็บไซต์ | นางสาวพิมพ์พิลา จันกัน ธรรม |
| 06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - | นำกฎหมายที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|---|--------------------------------|
| 07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | - | นำข่าวประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ | นางสาวพิมพ์พิลา จันทัน ธรรม |
| 08 | Q&A | - | เพิ่มช่อง Q&A ในเว็บไซต์ | นางสาวพิมพ์พิลา จันทัน ธรรม |
| 09 | Social Network | - | เพิ่ม Social Network ในเว็บไซต์ | นางสาวพิมพ์พิลา จันทัน ธรรม |
| 010 | แผนดำเนินงาน ประจำปี | - | นำแผนดำเนินงานประจำปีลงในเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ ผลดี |
| 011 | รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | - | นำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนลงในเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ ผลดี |
| 012 | รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี | - | นำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีลงในเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ ผลดี |
| 013 | คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน | - | นำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 014 | คู่มือมาตรฐานการ ให้บริการ | ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยโดยตรง | 1. นำคู่มือมาแขวนไว้ในเว็บคณะวิทยาศาสตร์ และทำการอัปเดต 2. แขนงลิงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ ใหม่ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|--|----------------------|
| | | โดยไม่ผ่านหน้าเว็บ คณะ | | |
| 015 | ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ | - | นำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 016 | รายงานผลการ สำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ | ไม่ได้รายงานข้อมูล ด้านผลความพึงพอใจ แต่เป็นการรายงานผล การประเมินบุคลากร | ได้ปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะ ซึ่งหลักฐานคือผลประเมินความพึง พอใจต่อการใช้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงาน | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 017 | E-Service | - | นำ E-Service ลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 018 | แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี | - | นำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีลงในเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ ผลดี |
| 019 | รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน | - | นำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนลงในเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ ผลดี |
| 020 | รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี | การรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี นอกจากระบุ | ได้ปรับการรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณโดยมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป | นางภัทรภรณ์ ผลดี |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|---|---|
| | | <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้วควรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป</p> | | |
| 021 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | - | นำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุลงในเว็บไซต์ | น.ส.อติตยา ไวยวุฒิ / น.ส.มลฤดี มณีย์ |
| 022 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | - | นำประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุลงในเว็บไซต์ | น.ส.อติตยา ไวยวุฒิ / น.ส.มลฤดี มณีย์ |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|---|---|
| 023 | สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน | - | นำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนลงในเว็บไซต์ | น.ส.อทิติยา ไวยวุฒิ / น.ส.มลฤดี มณีชัย |
| 024 | รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี | หน่วยงานขาด รายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ | ได้ปรับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยระบุงบประมาณที่ใช้ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ | น.ส.อทิติยา ไวยวุฒิ / น.ส.มลฤดี มณีชัย |
| 025 | นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล | - | นำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 026 | การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล | - | นำการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 027 | หลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล | - | นำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|--|----------------------|
| 028 | รายงานผลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี | - | นำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีลงในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 029 | แนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต | รายละเอียดข้อมูลไม่ ตรงตามเกณฑ์ที่ กำหนด ควรจัดให้มี ข้อมูลตามเกณฑ์เป็น บริบทของหน่วยงาน เพื่อแสดงกระบวนการ ภายในหน่วยงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง ชัดเจน | ได้ปรับข้อมูลหลักฐานประกอบด้วย - คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน-มหาวิทยาลัยพะเยา - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน-คณะวิทยาศาสตร์-ประจำปี-2564 | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 030 | ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต | - | เพิ่มช่องช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |
| 031 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี | - | เพิ่มช่องข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีในเว็บไซต์ | นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| 032 | ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น | - | เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ | นายศุภชัย พลศุภรักษ์ |
| 033 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีแต่รูปภาพ ไม่มี รายละเอียดของเรื่อง ที่ชัดเจน 2. ไม่ระบุ วัน เวลา ที่ ชัดเจน 3. ไม่ได้แสดงการ เชื่อมโยงหรือแสดงให้ เห็นการเข้าถึงข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 4. โครงการ/กิจกรรม ไม่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์หลัก ที่ สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มข้อและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 2. เพิ่มวันที่ - เวลา 3. นำรูปภาพการประชุม/การจัดกิจกรรม ขึ้นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ | นางภัทรภรณ์ พลดี |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|-------------------------------|---|---|------------------|
| 034 | เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร | 1. ควรจัดทำเป็น ประกาศให้ชัดเจน 2. ไม่ได้แสดงการ เชื่อมโยงหรือแสดงให้ เห็นการเข้าถึงข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน ที่ สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย | จัดทำเป็นประกาศให้ชัดเจนและนำลงในเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ ผลดี |
| 035 | การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร | 1. มีแต่รูปภาพ ไม่มี รายละเอียดของเรื่อง ที่ชัดเจน 2. ไม่ได้แสดงการ เชื่อมโยงหรือแสดงให้ เห็นการเข้าถึงข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 3. โครงการ/กิจกรรม ไม่ปรากฏอยู่หน้า | นำรูปภาพหรือกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและนำลงเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ ผลดี |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|--|------------------|
| | | เว็บไซต์หลัก ที่ สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย ไม่ได้แสดงการ เชื่อมโยงหรือแสดงให้ เห็นการเข้าถึงข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน ที่ สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย | | |
| 036 | การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี | ไม่แสดงผลการ ประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติ หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ | ดำเนินการตรวจสอบลิงค์ของระบบ ITA ของคณะวิทยาศาสตร์ | นางภัทรภรณ์ พลดี |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|--|------------------|
| | | ส่วนรวมของ หน่วยงาน | | |
| 037 | การดำเนินการเพื่อ จัดการ ความเสี่ยง การทุจริต | ไม่เป็นกิจกรรมหรือ การดำเนินการที่ สอดคล้องกับ มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยงตาม ข้อ 036 | จะดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 0-36 | นางภัทรภรณ์ พลดี |
| 038 | การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร | 1. มีแต่รูปภาพ ไม่มี รายละเอียดของเรื่อง ที่ชัดเจน 2. ไม่ระบุ วัน เวลา ที่ ชัดเจน 3. ไม่ได้แสดงการ เชื่อมโยงหรือแสดงให้ | -นำรูปภาพหรือกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและนำลงเว็บไซต์ | นางภัทรภรณ์ พลดี |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|--|------------------|
| | | <p>เห็นการเข้าถึงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>4. โครงการ/กิจกรรมไม่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย</p> | | |
| 039 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | <p>ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่ซับซ้อน</p> | <p>จะดำเนินการปรับข้อมูลให้เข้าถึงในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ให้มากกว่าเดิม</p> | นางภัทรภรณ์ ผลดี |
| 040 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน | <p>ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่ซับซ้อน</p> | <p>จะดำเนินการปรับข้อมูลให้เข้าถึงในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ให้มากกว่าเดิม</p> | นางภัทรภรณ์ ผลดี |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|---|-------------------|
| 041 | รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี | ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทางหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน และไม่ ซับซ้อน | จะดำเนินการปรับข้อมูลให้เข้าถึงในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ให้ ง่ายกว่า เดิม | นางภัทรภรณ์ ผลิตี |
| 042 | มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน | 1.ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทางหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน และไม่ ซับซ้อน 2.หน่วยงานไม่ได้ แสดงรายละเอียดการ วิเคราะห์ผลการ ประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) 2) แบบ | 1. จะดำเนินการปรับข้อมูลให้เข้าถึงในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ให้ ง่ายกว่า เดิม 2.จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 3 แบบ | นางภัทรภรณ์ ผลิตี |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|--|------------------|
| | | <p>วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)</p> | | |
| 043 | <p>การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> | <p>1. ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่ซับซ้อน</p> <p>2. หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมฯ ในปี พ.ศ. 2564 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) แบบ</p> | <p>1. จะดำเนินการปรับข้อมูลให้เข้าถึงในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 3 แบบ</p> | นางภัทรภรณ์ ผลดี |

| ลำดับ | รายละเอียดหัวข้อ ประเมิน | ประเด็นจุดอ่อนที่ ต้องแก้ไข | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|-----------------------------|--|----------------|--------------|
| | | วัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) 3) การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) 2) แบบวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) 3) การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) | | |