



รายงาน
ผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กันยายน 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์	1. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์	1. ติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 2 ครั้ง 2. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ในปี ต่อไป	1.รายงานการประเมินตนเองแผนกลยุทธ์ 2. รายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	835	ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ โดยจัดโครงการขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 พบว่า ตัวชี้วัดที่ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 93.75
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์	1 เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2 เพื่อนำผลการประเมินการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. ทำให้ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 2. ทำให้ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะฯไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. มีแนวทางการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่สะดวกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	2,000	ไม่ได้ดำเนินโครงการ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ	1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง 2. มีการนำผลการประเมินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1. ความเสี่ยงของคณะลดลง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	3,000	ดำเนินการจัดทำแผนควบคุม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 และอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และ 12 เดือน ในวันที่ 19 กันยายน 2666 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีความเสี่ยงทั้งหมด 7 ประเด็น ความเสี่ยงจากการดำเนินงานพบว่า มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 4 ประเด็น ลดลง 3 ประเด็น ความเสี่ยงเท่าเดิมจำนวน 2 ประเด็น ความเสี่ยงลดลง จำนวน 1 ประเด็น ความเสี่ยง
กิจกรรม รายงานค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ปี 2566 แสดงเป็นรายเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ให้มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานรายจ่ายน้ำมันรถตู้ ปี 2566 แสดงเป็นรายเดือนทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ จำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรม รายงานค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2566 แสดง	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการ	ได้ควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือ	นำวางแผนการใช้จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2566 แสดงเป็นรายเดือนทุกเดือนในที่ประชุม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
เป็นรายเดือนในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ	วิทยาศาสตร์ ใหม่ ประสิทธิภาพ				คณะกรรมการประจำ จำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรม รายงานวัสดุ คงเหลือ ปี 2566 แสดงเป็น รายเดือนในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตาม การดำเนินงานด้าน วัสดุคงเหลือ ให้มี ประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานด้านวัสดุ คงเหลือให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการ ใช้จ่าย/โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ ปี 2566 แสดงเป็นรายเดือนในที่ประชุม ทุกเดือนคณะกรรมการประจำ จำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรม รายการค่าถ่าย เอกสารปี 2566 แสดงเป็น รายเดือนในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตาม การดำเนินงานค่าถ่าย เอกสารให้มี ประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานค่าถ่ายเอกสาร ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการ ใช้จ่าย/โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายการค่าถ่ายเอกสารปี 2566 แสดงเป็นรายเดือนทุกเดือนใน ที่ประชุมคณะกรรมการประจำ จำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรม รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 แสดงเป็นราย เดือนในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตาม การดำเนินงานการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการ ดำเนินงานการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการ ใช้จ่าย/โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 แสดงเป็นรายเดือนทุกเดือนในที่ ประชุมคณะกรรมการประจำ จำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรม แจงโครงการที่ต้อง ขออนุมัติ/ดำเนินโครงการ ใน ที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตาม การดำเนินโครงการให้ มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการ ดำเนินโครงการให้มี ประสิทธิภาพ	นำวางแผนการ ใช้จ่าย/โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานโครงการที่ต้องขอ อนุมัติ/ดำเนินโครงการ ทุกเดือนในที่ ประชุมคณะกรรมการประจำ จำนวน 12 ครั้ง

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
โครงการประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน	เพื่อรับการประเมิน การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน และ นำผลการประเมินมา ปรับปรุง/พัฒนาการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายในคณะ	ได้รับการประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และนำผลการ ประเมินมาปรับปรุง/ พัฒนาการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในคณะ	เล่ม SAR/CAR จำนวน 14 หลักสูตร	รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภุต เทียน หวาน	100,000	ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 14 หลักสูตร และผลการ ประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน จากคณะกรรมการ ทุกสิ้นปีการศึกษา และนำข้อมูล เปิดเผยต่อสาธารณชนและกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม