



บันทึกข้อความ

สำนักประกันคุณภาพ	
เลขรับ	๑๕๗
วันที่	19 เม.ย. 2560
เวลา	๑๑.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ - ๖๖๕๓๗๖๖

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๒๒/๑๗๕ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง จัดส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๑.๒๓/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) โดยให้จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน สำหรับใช้ในการประเมินฯ Evidence - Based รอบที่ ๒ นั้น สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงขอจัดส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กมลธิ์ กิติพงษ์

(นางสาวทัศนีย์ กิจโอภาส)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

เรียน ผอ.สำนักประกันคุณภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

ทราบ

อนุมัติ

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป

อื่น ๆ ดำเนินการแล้ว อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

กมลธิ์ กิติพงษ์

19 เม.ย. 2560

EB ๑๐ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร

๑) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

จากผลดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในปี ๒๕๕๙ ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด มหาวิทยาลัยฯ ยังได้นำผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเห็นว่านอกจากคณะที่จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีเป็นผู้นิยมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร และนักศึกษาในคณะฯ มหาวิทยาลัยเห็นควรมีการจัดโครงการอบรมต่าง ๆ ในการป้องปรามการทุจริตให้กับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารคณะ / สถาบัน / สำนัก / กอง / ศูนย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการที่ดีที่ให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ พร้อมกับความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และเกิดวัฒนธรรมที่ดีงามในองค์กร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร โดยได้วิทยากรจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาเป็นผู้ให้ความรู้ การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

มี หลักฐาน คือ

เครื่องหมายหลักฐาน	การดำเนินงาน/ชื่อหลักฐาน
EB ๑๐ - ๑.๑	ผลการวิเคราะห์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๕๙
EB ๑๐ - ๑.๒	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๐

EB ๑๐ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร (ต่อ)

๒) มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม/โครงการที่กำหนดในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นแผนที่มีมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผลการดำเนินการตามแผนที่แนบ

มี หลักฐาน คือ

เครื่องหมายหลักฐาน	การดำเนินงาน/ชื่อหลักฐาน
EB ๑๐ - ๒.๑, EB ๑๐ - ๒.๓	การกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทบทวนหรือปรับปรุงข้อบังคับจรรยาบรรณ
EB ๑๐ - ๒.๔	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย - คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มหาวิทยาลัย - คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
EB ๑๐ - ๒.๕	รายงานความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
EB ๑๐ - ๒.๗	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร
EB ๑๐ - ๒.๘	โครงการอบรมสัมมนา เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
EB ๑๐ - ๒.๙	การแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
EB ๑๐ - ๒.๑๐	การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลการวิเคราะห์

จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ โครงการ มีผลการดำเนินการที่สมควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. การสรุปผลการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จำนวน ๕ ช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ โทรศัพท์ กล้องรับเรื่องร้องเรียน และร้องเรียนด้วยตนเองนั้น มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้รับทราบผลการดำเนินงานของปี ๒๕๕๙ ว่าไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องของจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการร้องเรียนถึงผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานภายนอก ในเรื่องของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ผู้รับผิดชอบเข้าใจว่าไม่ใช่การร้องเรียนในเรื่องของจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลจึงไม่สรุปผลเป็นการรับข้อร้องเรียน

๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในปี ๒๕๕๙ มีโครงการที่ให้ความรู้เฉพาะบุคลากรที่อยู่ในคณะฯ แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการให้ความรู้

๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการจัดทำแผนฯ โดยไม่ได้นำยุทธศาสตร์ของชาติมาเป็นแนวทางในการจัดทำ

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง

จากผลการดำเนินการดังกล่าว จึงได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. มีการทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในการสรุปผลการรับข้อร้องเรียนฯ ให้นำทุกเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้รับ โดยแยกเป็นแต่ละประเภท

๒. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

๓. นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕๓๗๖๖
ที่ ศธ ๐๕๘๑.๒๒/ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิการบดี

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการนำผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาวิเคราะห์และปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้นำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาเป็นแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและมอบหน่วยงานดำเนินการต่อไป

ทศนีย์ รุ่งเรือง

(นางสาวทศนีย์ กิจโอภาส)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

กรม + ของที่ตรวจ

26 ก.ย. 59

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี ๒๕๕๙ มาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริต พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒. เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เป้าหมาย

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ (14659-30AE60)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต	ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ	๑. การกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ๒. จัดทำช่องทางทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ กล้องรับเรื่องร้องเรียนและร้องเรียนด้วยตนเอง ๓. ทบทวนหรือปรับปรุงข้อบังคับจรรยาบรรณ	จำนวนครั้งของการติดตาม จำนวนช่องทางทางการเข้าถึงข้อมูล จำนวนครั้งที่มีการทบทวน	๓ ครั้ง ๕ ช่องทาง ๓ ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล	มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ปี ๒๕๖๐ งดเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ยังไม่มีการรายงานผล มีการแจ้งให้ทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณ พร้อมกับกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคลากรภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดังนี้
สร้างสังคมที่เข้มงวตต่อการทุจริต	เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	๔. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	จำนวนของคณะกรรมการ	๓ คณะ	สำนักงานตรวจสอบภายใน	๑. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย มีหน้าที่สอบทานสาระสำคัญของทางการเงิน บัญชี ความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และสอบทาน พิจารณาความเหมาะสมเพียงพองของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ และเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และเสนอสมทบทวนวิทยาลัยในรอบไตรมาส ๑ - ๒ มีการประชุม จำนวน ๑ ครั้ง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
พัฒนาระบบป้องกันเหตุการณ์เชิงรุก	พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันเหตุการณ์	- คณะกรรมการบริหารการเงินรายได้ มหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งของการทำรายงาน	๑ ครั้ง	กองคลัง	๒. คณะกรรมการบริหารการเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณากลับการร้องเกี่ยวกับการบริหารการเงินรายได้ และวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบหรือเรื่อง ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย มีการประชุมทั้งหมด ๓ ครั้ง
		- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งของการจัด	๑ ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล	๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการกำหนดแนวทาง ส่งเสริม กำกับดูแล ให้ข้าราชการปฏิบัติตน จรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ มีการประชุม ๑ ครั้ง
		๕. จัดทำรายงานความโปร่งใส ในกรณีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนครั้งของการจัด	๑ ครั้ง	สำนักงานตรวจสอบภายใน	ได้มีการรวบรวมข้อตรวจพบของปี ๒๕๕๙ จัดทำเป็นข้อควรระวังและพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน เสนออธิการบดี เพื่อเรียนแจ้งหน่วยงานให้ทราบและถือปฏิบัติ
		๖. การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งของการจัด	๑ ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล	จะดำเนินการคัดเลือกปีงบประมาณ
		๗. โครงการส่งเสริมธรรมภิบาลในองค์กร	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๗	ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	กองบริหารงานบุคคล	ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้เพื่อให้ได้วัฒนธรรมที่ดีงามเกิดขึ้นในองค์กร ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐.๖๐
		๘. โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม	บุคลากรเข้ารับการอบรม ๑๒๐ คน	สำนักงานประกันคุณภาพ	ส่งเสริมวิทยากร ดำเนินการวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๔๐ คน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย	๙. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งของการจัด	๑ ครั้ง	สำนักประกันคุณภาพ	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
		๑๐. การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง (๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน)	๑ ครั้ง	สำนักประกันคุณภาพ	รอบที่ ๑ จัดส่งแบบสำรวจ หลักฐานเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
๑. การกำกับติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	จำนวนครั้งของการติดตาม	๓ ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล	มีการรายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามจรรยาบรรณให้อธิการบดีรับทราบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไม่มีการประพฤติดิจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
๒. จัดทำช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ คือเว็บไซต์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ กล่องรับเรื่องร้องเรียนและร้องเรียนด้วยตนเอง	จำนวนช่องทาง การเข้าถึง ข้อมูล	๕ ช่องทาง	กองบริหารงานบุคคล	ไม่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	๒ ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล	ดำเนินการเผยแพร่โดยการออกหนังสือเวียนเรื่องการกระทำความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารรรวมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๔. ทบทวนหรือปรับปรุง ข้อบังคับจรรยาบรรณ	จำนวนครั้งที่มีการทบทวน	๓ ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล	ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อบังคับจรรยาบรรณ
๕. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย - คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	จำนวนของคณะกรรมการ	๓ คณะ	สำนักงานตรวจสอบภายใน กองคลัง กองบริหารงานบุคคล	มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย มีหน้าที่สอบทานสาระสำคัญทางการเงิน บัญชี ความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และสอบทานพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ และเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ในรอบปี ๒๕๕๙ มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง

กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
				<p>๒. คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง เรื่องเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ เพื่อนำสภามหาวิทยาลัยและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบหรือเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย มีการประชุมทั้งหมด ๙ ครั้ง</p> <p>๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการกำหนดแนวทาง ส่งเสริม กำกับดูแล ให้ข้าราชการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ ในรอบปีมีการประชุม ๓ ครั้ง</p>
๖. การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งของการจัด	๑ ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล	<p>คัดเลือกบุคคลดีเด่นในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเสนอชื่อตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p>เพื่อยกย่องบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม</p>
๗. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น	จำนวนครั้งของการจัด	๑ ครั้ง	กองบริหารงานบุคคล	
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน / สายวิชาการด้านจริยธรรม	ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริการ	บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ จำนวน ๑ ครั้ง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๙
๙. โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม	ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม	นักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ๑ ครั้ง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๗.๒๖
๑๐. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	จำนวนหน่วยรับตรวจ	๑๓ หน่วยงาน	สำนักงานตรวจสอบภายใน	ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน ๑๓ หน่วยงาน เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้อธิการบดีทราบแล้วส่งให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จากนั้นเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง, คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ