

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ หรือ Integrity & Transparency Assessment (ITA) มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้นำเกณฑ์ประเมินดังกล่าว มาเป็นเครื่องมือในการวางระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

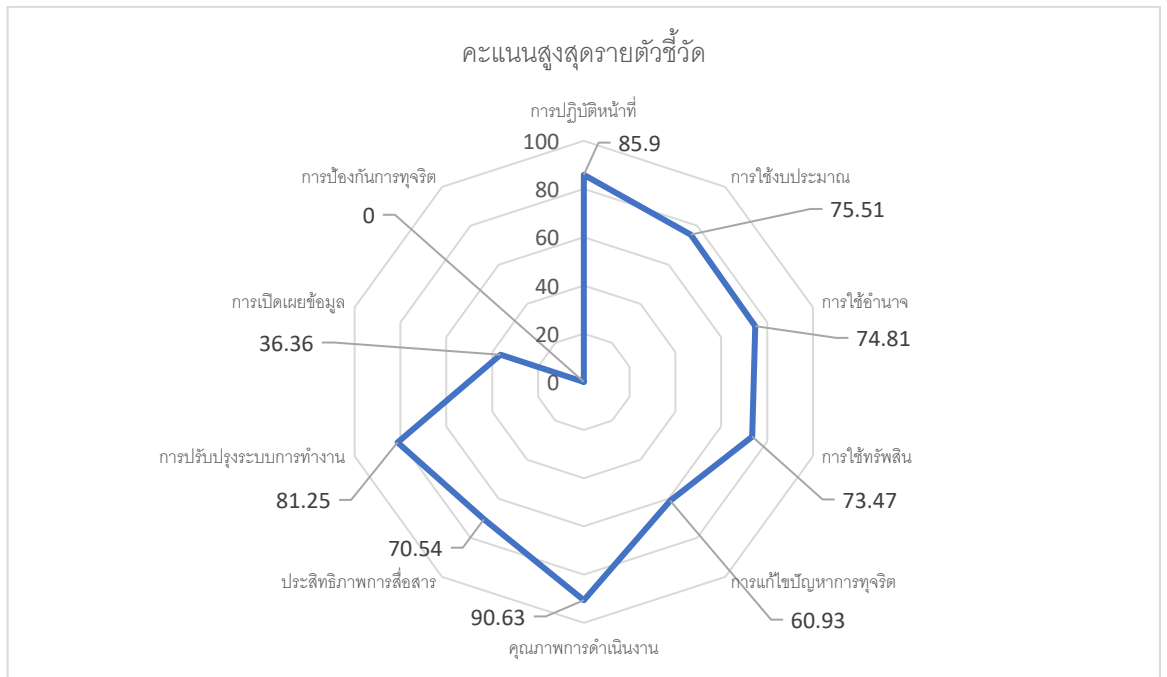
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นปีที่ 2 มีผลคะแนน ITA ตามเครื่องมือการประเมินเท่ากับ 57.64 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน (Rating Score) ที่ระดับพอใช้ (D)

คะแนนผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน	คะแนนที่ได้ (100 คะแนน)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
1.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)	74.13	30	22.24
2.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)	80.80	30	24.24
3.แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	27.91	40	11.16
รวม			57.64

และมีคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	85.90
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	75.51
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	74.81
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน	73.47
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	60.93
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	90.63
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	70.54
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	81.25
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	36.36
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	0.00



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/คะแนน	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	ผลการวิเคราะห์	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>- การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน 85.90</p> <p>- คุณภาพการดำเนินงาน คะแนน 90.63</p> <p>- การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนน 81.25*</p>	<p>จากการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ควรปรับปรุงขั้นตอนการชำระเงินค่าบริการให้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>เนื่องจากโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ไม่มีบัญชีธนาคารของหน่วยงาน การชำระเงินค่าบริการต้องโอนผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น เมื่อผู้รับบริการโอนชำระค่าบริการแล้วโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ จึงจะสามารถส่งเรื่องให้กับงานการเงิน กองคลัง เปิดใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับบริการได้</p>	<p>ต้องสามารถนำส่งใบเสร็จรับเงินให้กับทางผู้รับบริการได้ภายใน 7-10 วัน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเร่งด่วน ติดต่อประสานงานกับงานการเงิน กองคลัง ให้ช่วยทำการเปิดใบเสร็จรับเงินให้ก่อนโดยส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ</p>	<p>1.นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป</p>	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>

2. การให้บริการและระบบ E-Service

ตัวชี้วัด/คะแนน	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	ผลการวิเคราะห์	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
- Social Network คะแนน 0*	1. ไม่มี Social Network ช่องทางอื่น มีแต่ในเว็บไซต์ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น 2. ไม่มีการให้บริการผ่านทาง internet	1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในด้าน IT โดยเฉพาะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบัน มีความรู้ด้าน โปรแกรมการใช้งาน พื้นฐาน 2. การให้บริการ วิชาการของโครงการ จัดตั้งศูนย์ฯ เป็นการให้ เช่าเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ และการ รับวิเคราะห์ ตรวจสอบ ซึ่งไม่สามารถให้บริการ ผ่านทาง internet ได้ ผู้ที่สนใจรับบริการ จะต้องเข้ามารับบริการ ที่หน่วยงานเท่านั้น	1. พัฒนาบุคลากรที่มีความสนใจด้าน IT ให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการสร้าง และพัฒนา Social Network เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ	1. ส่งบุคลากรที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมด้าน IT ในเนื้อหา หรือหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้าง การดูแล การพัฒนา Social Network 2. จัดหา Outsource อื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Social Network	1. ผู้อำนวยการ 2. หัวหน้างานทุกฝ่าย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ตัวชี้วัด/คะแนน	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	ผลการวิเคราะห์	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>- ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 70.54*</p> <p>- การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนน 81.25*</p>	<p>1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน มีน้อย</p> <p>2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานน้อยเกินไป</p> <p>3. ช่องทางให้ผู้ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มีน้อย</p>	<p>1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในด้าน IT โดยเฉพาะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบัน มีความรู้ด้านโปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน</p> <p>2. ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ไม่ update</p>	<p>1. พัฒนาบุคลากรที่มีความสนใจด้าน IT ให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ</p> <p>2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งเรื่องทั่วไป และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ</p> <p>3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น</p> <p>4. มีช่องทางสำหรับการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะ</p>	<p>1. ส่งบุคลากรที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมด้าน IT ในเนื้อหา หรือหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การดูแล การพัฒนา Social Network</p> <p>2. จัดหา Outsourcer อื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Social Network</p>	<p>1. ผู้อำนวยการ</p> <p>2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และสวัสดิการ</p> <p>3. หัวหน้างานทุกฝ่าย</p>	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>

4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัด/คะแนน	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	ผลการวิเคราะห์	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
- การใช้ทรัพย์สิน คะแนน 73.47*	1.บุคลากรไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 2. การขอยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรบางท่านมีการขออนุญาตไม่ถูกต้องตามระเบียบเท่าที่ควร	1.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องวิธีการขอยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน ยังไม่ทั่วถึง และละเอียดครบถ้วน	1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องวิธีการขอยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ	1.จัดทำคู่มือปฏิบัติหรือขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่านทราบ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ	1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด/คะแนน	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	ผลการวิเคราะห์	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>- การใช้งบประมาณ คะแนน 75.51*</p>	<p>บุคลากรไม่ทราบในเรื่องของ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2. การใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ ความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 3. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ ทวงถาม ทักท้วง และร้องเรียน 	<p>การเปิดเผยการดำเนินการในหน่วยงานต่อบุคลากร เช่น แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มีโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ มีการดำเนินการอยู่ภายใน ตามฝ่ายที่รับผิดชอบ และได้มีการแจ้งต่อหัวหน้างานทุกฝ่าย แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งต่อบุคลากรให้ทั่วถึง ทำให้บุคลากรบางส่วนขาดการรับรู้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และรายรับ ทุกเดือน 2. มอบหมายให้หัวหน้างานรวบรวมข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในฝ่ายของตนเอง พร้อมนำเข้าที่ประชุม คค.บริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดประกาศแจ้งรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และรายรับจากค่าบริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านรับทราบ ทุกเดือน 2. หัวหน้างาน นำผลการประชุม เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ แ จ ัง ต ่อ ผู้ได้บังคับบัญชาทราบ ทุกครั้งหลังการประชุม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 2. คค.บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ 3. หัวหน้างานทุกฝ่าย 	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>

6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัด/คะแนน	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	ผลการวิเคราะห์	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
- การใช้อำนาจ คะแนน 74.81*	1.การมอบหมายงานตาม Job description 2.การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 3.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (พส.) และลูกจ้างชั่วคราว	1.เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ไม่ครบจำนวนอัตราที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จึงทำให้บุคลากรบางส่วนต้องปฏิบัติงานในส่วนของตำแหน่งที่ขาด 2.เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ มีเป้าหมายในการดำเนินการให้เป็นไปตาม GMP และ ISO จึงจัดสรรให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ GMP และ ISO เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา	1.สรรหาบุคลากรทดแทนในตำแหน่งที่ขาด 2.พัฒนากระบวนการ การอนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ให้เป็นไปตามปริมาณ และคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องเที่ยงตรง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	1.เปิดรับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่ง ในตำแหน่งที่ขาด 2.บุคลากร และ พนักงานทุกฝ่าย ร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอบรม IDP ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตนเอง 3.จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่อย่างเป็นธรรม ใช้เกณฑ์การประเมินผลการ	1.ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ 2.หัวหน้างานทุกฝ่าย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ตัวชี้วัด/คะแนน	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	ผลการวิเคราะห์	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		<p>เป็นส่วนใหญ่</p> <p>3.บุคลากรขาดความเข้าใจในการประเมิน PA และไม่เข้าใจจุดอ่อนของตนเอง ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม</p>		<p>ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>		

7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/คะแนน	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	ผลการวิเคราะห์	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>- การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 60.93*</p> <p>- การป้องกันการทุจริต คะแนน 0*</p>	<p>1.การทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2.การจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>3.ช่องทางการร้องเรียนการส่งหลักฐาน การติดตามผลการร้องเรียนและความมั่นใจในการดำเนินการรวมถึงความปลอดภัยในผลกระทบต่อตนเอง</p>	<p>1. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ไม่ได้จัดทำข้อมูลของตนเอง เนื่องจากเป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี จึงใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.เนื่องจากโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>1.ต้อ ง จั ด ทํ า น โย บ า ย ห รื อ มาตรการ และแผนงานด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>2. ต้อ ง จั ด ต้ ง หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อจัดให้มีช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ ส่วนงาน โดยเฉพาะ</p>	<p>1. จัดทำนโยบายและแผนงานป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมกำหนดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนนโยบาย</p> <p>2.จัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>3.นำผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน</p>	<p>1.ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ</p> <p>2.หัวหน้างานทุกฝ่าย</p>	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>