



**รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแนวทาง/ปรับปรุงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563**

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|--|---|----------------|--|
| <p>11 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ▪ โปร่งใส เป็น ไป ตาม ระยะเวลาที่กำหนด | 83.46 | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Infographic ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน/หน่วยงาน - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ เช่น แคนเตอร์ หรือ จุดให้บริการ | <p>ระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เช่น การขอตำแหน่งทางวิชาการ ลาศึกษาต่อ การขอรับทุน สวัสดิการ ต่างๆ ต่อสัญญาจ้าง ป ร ะ เ มี น เพื่ อ ต่ อ สัญญาจ้าง - ฝ่ายคลัง เช่น สัญญาเงินยืมการรับเงิน <p>ระดับส่วนงาน / หน่วยงาน</p> <p>ส่วนงาน/หน่วยงาน</p> | 31 มีนาคม 2563 | <p>1.จัดทำ Infographic ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม - การขอตำแหน่งทางวิชาการ - ลาศึกษาต่อ - การขอรับทุน - ขั้นตอนการยืมเงินตรง การเบิกจ่าย งบประมาณ ฯลฯ - การบริการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา - ขั้นตอนการรับนิสิต |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|--|--|----------------|--|
| | | | ที่มีผลการประเมินข้อ 11 ต่ำกว่า 85 | | 2. สื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประชุมบุคลากร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 |
| 12 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด | 79.46 | - ผู้บริหารทุกระดับ กำชับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโดยเท่าเทียมกัน | - ผู้บริหารส่วนงานวิชาการ - ส่วนงาน/หน่วยงานที่มีผลการประเมินข้อ 12 ต่ำกว่า 85 | 31 มีนาคม 2563 | กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโดยเท่าเทียมกันในที่ประชุมบุคลากร ตามหนังสือที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 13 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ■มุ่งผลสำเร็จของงาน ■ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ■พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง | 78.75 | - ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่าง และ กำกับ การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้ง 3 ประเด็น | - ผู้บริหารส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น ส่วนงานบริหาร -ส่วนงาน/หน่วยงานที่มีผลการประเมินข้อ 13 ต่ำกว่า 85 | 31 มีนาคม 2563 | 1. อธิการบดีให้นโยบายกำชับผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างและกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรและให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การดำเนินงานอย่างชัดเจนในที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|-------------------|-------|-------------------|--------------|----------|--|
| | | | | | และหนังสือ ที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 2.เผยแพร่การแสดงผลงานงานสุจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของอธิการบดี ตามหนังสือ ที่ อว 8202.05/ว 265 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบของไฟล์ คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหา เป็น ภาพยนตร์สั้น (คลิปวิดีโอ) ชื่อ เรื่อง “มหาวิทยาลัยทักษิณองค์กรสีเขียว ไร้ออร์แกน” |

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|--|--|----------------|---|
| 17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | 65.62 | - ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจำปี ให้อยู่หน้าหลัก | ระดับมหาวิทยาลัย - ภารกิจสื่อสารองค์กร - ฝ่ายแผนงาน | 31 มีนาคม 2563 | ฝ่ายแผนงานปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ให้ ข้อมูล มหาวิทยาลัยที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจำปี ให้อยู่หน้าหลัก และมอบหมายทุกหน่วยงานปรับปรุงเว็บไซต์ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|-------------------|-------|---|--|----------|---|
| | | <p>- ปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่าย แผนงานให้จัดเป็นหมวดหมู่และ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผน กลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563</p> <p>- ประชุมหรือชี้แจง สื่อสารให้ทุก ส่วนงาน/หน่วยงาน ทราบ</p> <p>- ปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน/ หน่วยงาน ให้ข้อมูลที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2563 ให้อยู่หน้าหลัก ของส่วนงาน/หน่วยงาน</p> <p>- ประชุมหรือชี้แจง สื่อสารให้ บุคลากรของส่วนงาน/หน่วยงาน ทราบ</p> | <p>ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน โดยเฉพาะส่วนงาน/ หน่วยงาน ที่มีผลการประเมินข้อ 17 ต่ำกว่า 85</p> | | <p>ให้มีแผนปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าถึงง่ายตามหนังสือ ที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563</p> |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|--|-------|---|---|----------------|--|
| <p>18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ คุ่มค่า ▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ | 80.14 | - ผู้บริหารกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | โดยเฉพาะส่วนงาน/หน่วยงานที่มีผลการประเมินข้อ 18 ต่ำกว่า 85 | 31 มีนาคม 2563 | อธิการบดีเน้นย้ำนโยบายกำกับผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า และให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานในที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และหนังสือ ที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 |
| <p>111 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อ จัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ | 82.22 | - ผู้บริหารกำกับและติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ | <p>ระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา/พัทลุง - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | 31 มีนาคม 2563 | อธิการบดีเน้นย้ำนโยบายกำกับผู้บริหารกำกับและติดตามบุคลากรปฏิบัติหน้าเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|-------------------|---|----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ เื่อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง | | | <p>ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน ที่มีผลการประเมินข้อ I11 ต่ำกว่า 85</p> | | <p>ดำเนินงานให้โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และไม่เอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการรายใด ในที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และ หนังสือ ที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>- หน่วยงานมีการสื่อสาร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านเว็บไซต์</p> |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|--|---------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | ที่ประชุมบุคลากร Line Facebook |
| 112 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด •สอบถาม •ทักท้วง •ร้องเรียน | 71.37 | -แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงสิทธิการมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน หน่วยงาน | ระดับมหาวิทยาลัย -ฝ่ายตรวจสอบภายใน | 31 มีนาคม 2563 | อธิการบดีแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงสิทธิการมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน หน่วยงาน ตามหนังสือ อว 8202.01/ว 1067 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 |

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (I13 – I18 ผู้บริหารทุกระดับ)

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|---|--|----------------|--|
| 113 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ | 75.67 | - อธิการบดีกำชับผู้บริหารทุกระดับ ให้ความเป็นธรรมในการมอบหมายและการประเมินการปฏิบัติงาน | อธิการบดี ผู้บริหารส่วนงาน/ หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | อธิการบดีกำชับผู้บริหารทุกระดับ ให้ความเป็นธรรมในการมอบหมายและการประเมินการปฏิบัติงาน ในที่ประชุมคณบดีผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง 3 ครั้ง คือ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|--|-------|---|---|----------------|--|
| 114 ท่านได้รับการประเมินผล การปฏิบัติงานตามระดับ คุณภาพของผลงาน มากน้อย เพียงใด | 75.17 | | | 31 มีนาคม 2563 | ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และหนังสือ ที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - หน่วยงานได้สื่อสารในที่ประชุม บุคลากรเรื่องการทำข้อตกลงร่วม ก่อนการปฏิบัติงานระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน และได้จัดทำข้อตกลงร่วมการ ปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน |
| 115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี การคัดเลือกผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา | 75.88 | - อธิการบดีกำชับผู้บริหารทุก ระดับมีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น ธรรม | - ผู้บริหารส่วนงาน วิชาการส่วนงานอื่น ส่วน งานบริหาร ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | - อธิการบดีกำชับผู้บริหารทุก ระดับมีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น ธรรม ในที่ประชุมคณะบดี |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|----------------------------------|-------|-------------------|--|----------|--|
| อย่างเป็นธรรม มากน้อย เพียงใด | | | ที่มีผลการประเมินข้อ I11 ต่ำกว่า 85 | | ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ระดับสูง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และหนังสือ ที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - หน่วยงาน มีการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรและความ ต้องการพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ |

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|--|---|----------------|--|
| I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด | 68.29 | -จัดทำขั้นตอนและสื่อสารการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ ราชการ ให้บุคลากรของส่วนงาน / หน่วยงาน ทราบ | ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน ที่มีผลการประเมินข้อ I20 ต่ำกว่า 85 | 31 มีนาคม 2563 | ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้จัดทำขั้นตอนการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|---|--|----------------|---|
| 121 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | 78.17 | - หัวหน้าส่วนงานต้องประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย - กำหนดแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการ | หัวหน้าส่วนงาน/ หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่องแนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่สื่อสารและสร้างการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ |
| 123 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด | 72.55 | -จัดทำขั้นตอนและสื่อสารการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรของส่วนงาน / หน่วยงาน ทราบ | หัวหน้าส่วนงาน/ หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | 1. ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวางสะดวก รวดเร็ว |
| 124 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | 75.41 | -ผู้บริหารทุกระดับกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง | ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน ที่มีผลการประเมินข้อ 124 ต่ำกว่า 85 | 31 มีนาคม 2563 | |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|-------------------|-------|-------------------|--------------|----------|---|
| | | | | | <p>3. เผยแพร่สร้างการรับรู้ภายใน โดยแจ้งเวียนให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรับรู้ ตามหนังสือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/3048 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562</p> <p>4. กำชับและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560 และกำกับบุคลากรไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม</p> <p>5. กำชับผู้บริหารในที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง</p> |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|-------------------|-------|-------------------|--------------|----------|--|
| | | | | | <p>เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร รับรู้ขั้นตอนการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน</p> <p>6. เผยแพร่การแสดง เจตจำนงสุจริตและการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของอธิการบดี ตามหนังสือ ที่ อว 8202.05/ว 265 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบของไฟล์ คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหา เป็นภาพยนตร์สั้น (คลิป วิดีโอ) ชื่อเรื่อง “มหาวิทยาลัยทักษิณ องค์กรสีขาว ไร้ออร์รับชั่น”</p> |

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|--|-------|---|--|----------------|---|
| <p>E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ■ โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 75.33 | <p>- จัดทำ Infographic ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน/หน่วยงาน</p> <p>- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ เช่น แคนเตอร์ หรือ จุดให้บริการ</p> | <p>ระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> -งานทะเบียน -ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน - ฝ่ายกิจการนิสิต เช่น งานจองหอพัก - สำนักคอมพิวเตอร์ - สำนักหอสมุด <p>ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน</p> <p>เช่น การจัดโครงการของนิสิต</p> | 31 มีนาคม 2563 | <p>1.จัดทำ Infographic ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม - การขอตำแหน่งทางวิชาการ - ลาศึกษาต่อ - การขอรับทุน - ขั้นตอนการยืมเงินทดรอง การเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ - การบริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา - ขั้นตอนการรับนิสิต <p>2. สื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ แจ้งผู้ใช้บริการรับทราบขั้นตอน</p> |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|---|---------------------|----------------|--|
| E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | 76.57 | ผู้บริหารทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของบุคลากร | ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโดยเท่าเทียมกันในที่ประชุมบุคลากร ตามหนังสือที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 |
| E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้ข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด | 76.44 | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ พร้อมกำหนดระยะเวลาการให้บริการ ตามภารกิจหลักที่สำคัญของส่วนงาน/หน่วยงาน - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ เช่น บอร์ดหน่วยงาน | ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | <p>ผู้บริหารทุกระดับกำกับดูแล และกำหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ พร้อมกำหนดระยะเวลาการให้บริการ ตามภารกิจหลักที่สำคัญของส่วนงาน/หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแบบฟอร์ม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ เช่น บอร์ดหน่วยงาน Social Media |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|--|-------|---|---------------------|----------------|--|
| E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด | 70.02 | - ผู้บริหารส่วนงาน/หน่วยงาน กำกับการดำเนินงานโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและ ส่วนรวมเป็นหลัก | ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | ผู้บริหารกำกับและเผยแพร่ ประกาศ/แนวปฏิบัติ การดำเนินงานโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน และจัดโครงการเพื่อสังคม เช่น การทำเจลล้างมือ แจกประชาชนในสถานการณ์ โรคระบาด COVID - 19 |

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|---|-------------------|----------------|--|
| E6 การเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ■ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ■ มีช่องทางหลากหลาย | 73.75 | - ส่วนงานวิชาการพิจารณาเพื่อ ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน - เพิ่มช่องทางหลากหลาย | ทุกส่วนงานวิชาการ | 31 มีนาคม 2563 | มหาวิทยาลัยปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยให้ข้อมูล มหาวิทยาลัยที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขั้นตอนการทำงาน การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|---|--|----------------|---|
| | | | | | ให้อยู่หน้าหลัก และมอบหมายทุกหน่วยงานปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีแผนปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงง่ายตามหนังสือที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 |
| E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | 78.82 | <p>- ทุกส่วนงานวิชาการให้พิจารณาเปิดเผยข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ให้ครบถ้วนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>- กำหนดแนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน เช่น ประเภทข้อมูลที่ควรเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ และผู้รับผิดชอบ (การเผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัย)</p> <p>- การเผยแพร่ข้อมูลผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ</p> | <p>ทุกส่วนงานวิชาการ</p> <p>ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์</p> | 31 มีนาคม 2563 | ให้ทุกหน่วยงานกำหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ ข้อมูลผลงานให้สาธารณชนรับทราบ และผู้รับผิดชอบ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------|--|-------------------|----------------|--|
| E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | 75.00 | - แจ้งทุกส่วนวิชาการให้พิจารณา และมีการปรับปรุงข้อชี้แจงการตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ | ทุกส่วนงานวิชาการ | 31 มีนาคม 2563 | มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานสำรวจข้อคำถามที่พบบ่อยและแนวการตอบคำถามผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และปรับปรุงเว็บไซต์เป็นปัจจุบัน |

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|----------------|---|
| E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | 70.24 | - ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ - เผยแพร่การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ | ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | มีการสำรวจการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการให้บริการ |
| E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/ การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | 70.53 | - พัฒนารูปแบบและขั้นตอนการบริการให้ดีขึ้น อย่างน้อย 1 งาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ | ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | |
| E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการ | 65.90 | -ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน กำหนดช่องทางการเปิดโอกาสและการเข้าไปมีส่วนร่วมการให้บริการของหน่วยงาน | ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|--|-------|---|---------------------|----------------|---|
| <p>ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> <p>หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น</p> | | | | | <p>ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การนำข้อเสนอแนะของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัย</p> |
| <p>E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> | 70.42 | -ทุกส่วนงาน/หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส | ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | <p>อธิการบดีให้นโยบายกำชับผู้บริหารทุกระดับ กำกับ การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน เช่น การสรรหาผู้บริหารระดับอธิการบดี ระดับหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่นๆ โดยได้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่</p> |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|-------------------|-------|-------------------|--------------|----------|--|
| | | | | | 21 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และหนังสือ ที่ อว 8202.01/ว1067 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 |

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

| | ข้อมูล | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|-----|--|-------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| ○31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา | 0 | - แสดงข้อมูลเชิงสถิติเป็นรายเดือน | ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล | 31 มีนาคม 2563 | มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล |

| | ข้อมูล | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|-----|---|-------|--|---|----------------|--|
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | | <p>- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ใน พ.ศ.2562</p> <p>- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น</p> <p>แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของส่วนงาน/หน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง</p> | <p>ระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน</p> <p>-ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน</p> | 31 มีนาคม 2563 | <p>1.มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินรายตัวชี้วัดพบว่า การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงานของส่วนงาน/หน่วยงาน บางตัวชี้วัดยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และทำแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>2.แจ้งให้หน่วยงานให้ทราบตามหนังสือ อว 8202.01/ว 1067 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดให้หน่วยงานผลการดำเนินงานภายใน 31 มีนาคม 2563</p> |

| | ข้อมูล | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|-----|--|-------|--|-------------------|----------------|--|
| | | | ตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น | | | |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | | - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน/หน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานตาม | ส่วนงาน /หน่วยงาน | 31 มีนาคม 2563 | 1. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานมายังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 2. มหาวิทยาลัยรวบรวมผลการดำเนินงานตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ |

| | ข้อมูล | คะแนน | แนวทางการปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
|--|--------|-------|---|--------------|----------|---|
| | | | O42 ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม | | | (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. มหาวิทยาลัยรายงานผล การดำเนินงานให้ มหาวิทยาลัยรับทราบ เมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตาม หนังสือ ที่ |