



Integrity & Transparency Assessment



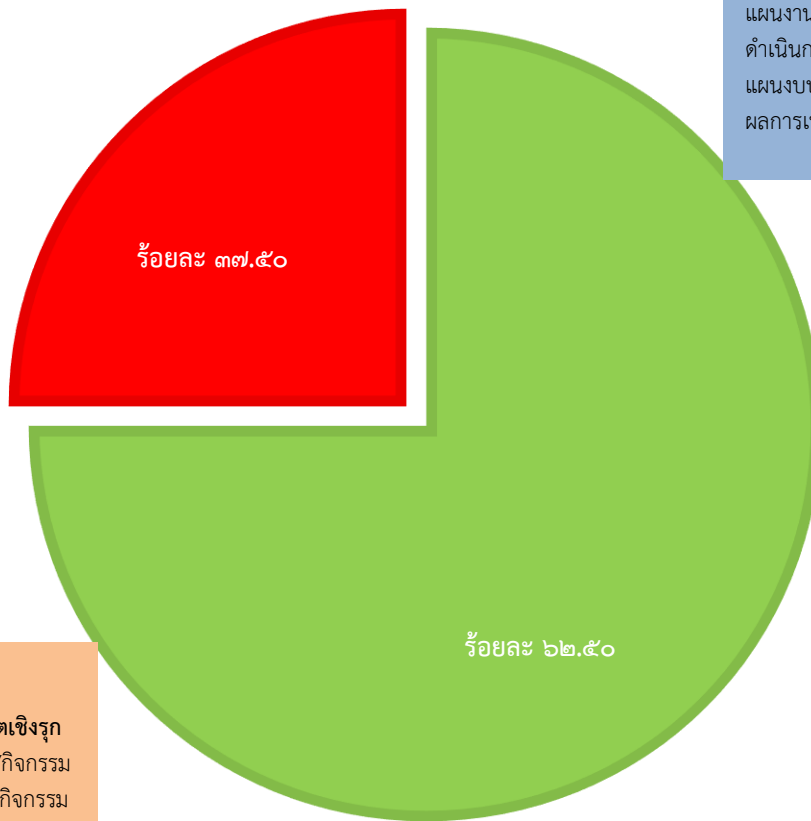
รายงานผลดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

แผนงาน : ๙ โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้ว : ๖ โครงการ/กิจกรรม
แผนงบประมาณ : ๒,๗๑๙,๔๓๙ บาท
ผลการเบิกจ่าย : ๔๒๕,๙๓๑ บาท



ยุทธศาสตร์ที่ ๒

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

แผนงาน : ๗ โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้ว : ๔ โครงการ/กิจกรรม
แผนงบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

■ แล้วเสร็จ

■ อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ยังไม่ถึงกำหนดเวลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการตามแผนงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ผ่านแผนงานเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ผ่านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ๔ กลยุทธ์ ๑๖ โครงการ/กิจกรรม โดยผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จจำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของจำนวนโครงการ/ทั้งสิ้น อยู่ระหว่างการดำเนินงานและหรือยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินงานตาม แผนงานจำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของจำนวนโครงการ/ทั้งสิ้น ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้บุคลากรและนักศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมจำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณจำนวน ๒,๕๑๙,๔๓๙ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานจำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณไปจำนวน ๓๒๔,๑๘๑ บาท ยังไม่มีการดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างค่านิยมร่วมด้านทุจริต มีโครงการ/กิจกรรมจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณไปจำนวน ๑๐๑,๗๕๐ บาท ยังไม่มีการดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรมจำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรมจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดผลการดำเนินงานแสดงตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต									
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานชีวิตและการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน									
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้บุคลากรและนักศึกษา									
๑	การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล	ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนง นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกรอบระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ ITA ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ทราบจำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย ๑. คำประกาศแสดงเจตจำนง นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินงานตาม	๑.ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๐๑ (สอ.)/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เอกสารประกอบ ๓ ๒. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา https://president.rmutl.ac.th/page/ita	ไม่ใช้ งบประมาณ	√		

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
				ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓					
๒	การเผยแพร่มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	ช่องทางการเผยแพร่	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	มหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทราบจำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย ๑. มาตรการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๔. แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	๑. ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๐๑ (สอ.)/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ๒. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้า น น น น https://president.rmutl.ac.th/page/ita	ไม่ใช้ งบประมาณ	√		
๓	การเผยแพร่กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน	จำนวนครั้งการเผยแพร่	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการพิจารณาร่างกรอบคุณธรรมในที่ประชุมของสำนักงานตรวจสอบภายในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒ โดยอยู่ระหว่างทบทวนให้สอดคล้องกับข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน	กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน	ไม่ใช้ งบประมาณ			X

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
				ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓					
๔	การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเพื่อให้ใช้ทักษะและความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่เข้ารับการพัฒนาความรู้	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๑. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสูตร Fundamental โดยนางชนิตา นุชหมอน ๒. โครงการฝึกอบรมเรื่องการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนายพรหมพิงศรี เคหะลุนย์ (ไม่ได้ใช้งบประมาณจากตรวจสอบภายใน)	๑.หนังสือที่อว ๐๖๕๔.๓๓/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติงบประมาณโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตให้บุคลากรไปราชการ ๒.หนังสือ งานพัสดุ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เลขที่รับ ๑๑๕๓ เรื่อง ขออนุมัติขอเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม	๒๒,๘๖๑	√		
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาผู้นำนักศึกษา	-ร้อยละของความพึงพอใจ -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ -ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ยังไม่มีดำเนินการโครงการ เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน จะดำเนินการในการเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๓ และ ประกอบกับอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงอาจส่งให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานในการจัดกิจกรรม	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย			X
๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะ	จำนวนหน่วยงานที่จัดโครงการ	ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทั้งหมด	มีการจัดโครงการ “พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปี	ภาพข่าวกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่	๓๐๑,๓๒๐ บาท	✓		

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
	เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียนนักศึกษาใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓)			การศึกษา ๒๕๖๓” พร้อมกันทุกพื้นที่ ใน วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามแนวทาง ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)	https://www.rmutl.ac.th/news/๑๔๐๒๙-				
กลยุทธ์ที่ : ๒.สร้างค่านิยมร่วมด้านทุจริต									
๑	การส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต	จำนวนครั้งในการ จัดกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง	๑.๑) มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตน และทำ คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ ๑๕ ปีวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับการ คัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าราชชมกล สรรเสริญ” เนื่องในวันครบรอบวัน สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ชมกลล้านนา ครบ ๑๕ ปี ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาชมงคล มทร. ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว โดยศิษย์เก่าที่ได้รับ การคัดเลือก ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑.นายเจษฎา วัฒนานุรักษ์ ศิษย์เก่าราช ชมกลสรรเสริญ ด้านส่งเสริมและสร้าง ชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ชมกลล้านนา ลำปาง	๑. สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อศิษย์ที่ได้รับ รางวัลราชชมกลสรรเสริญ ในวัน ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยฯ ครบ ๑๕ ปี https://www.rmutl.ac.th/news/๑๒๖๙๙ ๒. มหาวิทยาลัยส่งเสริมค่านิยม การยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตของ คณาจารย์ มทร.ล้านนาเข้ารับ รางวัลชมเชย “บุคคลต้นแบบ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ https://president.rmutl.ac.th/pr/news/๑๒๗๕๕	๑๐๑,๗๕๐ บาท	√		

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
				<p>๒.นายสุทธิรักษ์ หลิมวัฒนา คิษย์เก๋าราช มง คล สรร เสรี ญ ด้าน สนับสนุน มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก</p> <p>๑.๒) มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและยกย่อง คณาจารย์ มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลเหมราช “บุคคลต้นแบบ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติความยิ่งใหญ่ให้กับบุคคลต้นแบบ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิ ดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย หอประชุมพุทธวิชาวลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ “สาขาด้านวิชาการและพัฒนางานด้านการศึกษา” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตฤทธิ ทองปรอน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล</p>					

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน			
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)	
				บุคคลต้นแบบ“สาขาผู้นำด้านบริหารและ พัฒนาองค์กร “ สำหรับวัตถุประสงค์ใน การจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็น การเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปกป้องผู้ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญตน เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้าง ความสัมพันธ์อันดี สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กร รวมไปถึง สื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลกพร้อมทั้ง เป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ สร้างความ ภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคล นักรูธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ให้มีพลังในการสร้างสังคม ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของ วิชาชีพ โดยจะมีการมอบรางวัลในสาขา ต่าง ๆ จำนวน ๑๐ สาขา						
๒	โครงการปฐมนิเทศพนักงาน บรรจุใหม่สายวิชาการและสาย สนับสนุน มทร.ล้านนา	-ร้อยละของความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	- มี ผู้ เ ช้ า ร ่วม โครงการตาม เป้าหมายไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ยังไม่มี การดำเนินการตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการประกาศรับ สมัครเพื่อสรรหาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน	ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็น พนง.ใน สถาบันอุดมศึกษา และ พนง. ราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย			X ตาม แผนงานจะ ทำ ดำเนินการ	

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
		-การดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประเด็น		https://www.rmutl.ac.th/news/๑๓๖๘๒				ในเดือนสิงหาคม
๓	การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	<p>๑. มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "ไม่ทนต่อความทุจริต" พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ วันจันทร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ หน่วยงานได้แก่ มทร.ล้านนา ลำปาง มทร.ล้านนา ตาก มทร.ล้านนา พิษณุโลก มทร.ล้านนา น่าน และมทร.ล้านนา เชียงราย</p> <p>๒. มทร.ล้านนา เชียงราย มีการเข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ภาพข่าวการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (๑.๑) มทร.ล้านนา ลำปาง https://lpc.rmutl.ac.th/news/๑๓๗๐๓</p> <p>(๑.๒) มทร.ล้านนา ตาก https://tak.rmutl.ac.th/news/๑๒๕๓๒</p> <p>(๑.๓) มทร.ล้านนา พิษณุโลก https://plc.rmutl.ac.th/news/๑๒๕๕๘</p> <p>(๑.๔) มทร.ล้านนา น่าน https://nan.rmutl.ac.th/news/๑๒๔๖๓-มทร.ล้านนา น่าน</p> <p>(๑.๕) มทร.ล้านนา เชียงราย https://chiangrai.rmutl.ac.th/gallery/๖๓๔๗</p> <p>๒. ภาพข่าวการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมภาคี https://chiangrai.rmutl.ac.th/news/๑๒๔๘๒</p>	ไม่ใช้งบประมาณ	√		

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก									
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบและป้องกันปราบปรามการทุจริต									
กลยุทธ์ที่ : ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันการทุจริต									
๑	การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน	ประเภทการตรวจสอบครอบคลุม ๖ ประเภท	จำนวนไม่ต่ำกว่า ๖ ประเภท	สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และมีการจัดทำบัญชีปัจจัยเสี่ยง ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม(งาน/ฝ่าย) ครอบคลุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๑๘ หน่วยงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	๑.หนังสือ อว ๐๖๕๔.๓๓/ว ๕๗ ลว.๒ ก.ย. ๖๒ ๒.เอกสารการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓.เปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงผ่านแผนการตรวจสอบภายในประจำปี https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๑๙/๑๑/๒๐๑๙๑๑๒๕๑๐๓๗๐๐_๗๐๐๕๖.pdf	ไม่ใช้ งบประมาณ	√		
๒	มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ได้แก่ - ระบบการควบคุมพัสดุ การบริหารพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ	ประเภทการตรวจสอบมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน	ไม่น้อยกว่า ๖ ประเภทการตรวจสอบ ได้แก่ ด้านการเงิน /ด้านการดำเนินงาน/ด้านการบริหาร/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการจัดทำแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน ซึ่งในแต่ละภารกิจจะมียุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการบรรลุการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๑๙/๑๑/๒๐๑๙๑๑๒๕๑๐๓๗๐๐_๗๐๐๕๖.pdf		√		

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารงบประมาณเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา - การรับเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานงบการเงิน - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง - การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ - การบริหารโครงการพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) - การบริหารจัดการงานวิจัย - การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง - การบริหารจัดการหอพัก มทร. ล้านนา ตาก 		<p>ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด/ด้านการปฏิบัติงาน</p>	<p>๒.๑ เรื่องการตรวจสอบการบริหารพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ด้าน C,O)</p> <p>๒.๒ การบริหารงบประมาณเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ด้าน F,O)</p> <p>๒.๓ การรับเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานงบการเงิน</p> <p>๒.๔ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๕ การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์</p> <p>๒.๖ เรื่องการบริหารโครงการพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) (ด้าน P,C)</p> <p>๒.๗ การบริหารจัดการงานวิจัย</p> <p>๒.๘ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๒.๙ การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง</p> <p>๒.๑๐ การบริหารจัดการหอพัก มทร. ล้านนา ตาก</p>					
๓	การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ทุกหน่วยงานในสังกัด มทร. ล้านนามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการจัดวางระบบ	รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันสำหรับบุคลากรหน่วยงานในสังกัด มทร. ล้านนา ให้สามารถวางระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภาพข่าวกิจกรรมการจัดทำประชุมจากเพจ FACEBOOK กองนโยบายและแผน มทร. ล้านนา	ไม่ใช่ งบประมาณ		@	

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
		การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	บริหารจัดการความเสี่ยง	ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยกองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา	https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=๖๔๓๐๙๐๑๓๙๘๖๑๔๐๙&id=๑๒๖๒๗๐๖๘๘๒๑๐๐๒๖				
๔	การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของชั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	จำนวนกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ	ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิจกรรม	สำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ของชั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน เป็นจำนวน ๑๓ กิจกรรม และดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ รอบที่ ๑ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ ตั้งแต่ มิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓	๑.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครั้งที่ ๑ รอบ ๔ เดือน จำนวน ๑ กิจกรรม https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๐/๐๕/๒๐๒๐๐๕๑๐๑๔๔๕๕๕_๙๗๑๒๓.pdf ๒.แผนการปฏิบัติงาน ตาม Engagement plan ควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงในแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๑๙/๐๑/๒๐๑๙๐๑๑๕๑๐๓๗๐๐_๗๐๐๕๖.pdf	ไม่ใช้งบประมาณ	@	อยู่ระหว่างรายงานรอบ ๘ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ให้ครบทุกกิจกรรม	
กลยุทธ์ที่ : ๒.สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต									
๑	การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการตรวจสอบ	จำนวนครั้งการเปิดเผยข้อมูล	ไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง	มทร.ล้านนา มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชีทุกสิ้นเดือน	รายงานการเงินประจำเดือน และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของทุกพื้นที่ ดังนี้ ๑. มทร.ล้านนา เชียงใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	@		

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
					<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการเงิน (ไม่มีการเปิดเผยหน้าเว็บไซต์ แต่นำส่ง สตง.ทุกเดือน) - ข้าราชการจัดจ้าง - ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๐/๐๕/๒๐๒๐๕๒๒๑๕๐๕๔๔_๘๕๘๖๒.pdf https://www.rmutl.ac.th/ ๒. มทร.ล้านนา ลำปาง <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการเงิน https://lpc.rmutl.ac.th/search?q=%E๐ - ข้าราชการจัดจ้าง https://lpc.rmutl.ac.th/ ๓. มทร.ล้านนา ตาก <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการเงินและข้าราชการจัดจ้าง https://tak.rmutl.ac.th/ ๔. มทร.ล้านนา พิษณุโลก <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการเงิน https://plc.rmutl.ac.th/hr/page/ 				

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
					<ul style="list-style-type: none"> - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง https://plc.rmutl.ac.th/ ๕. มทร.ล้านนา น่าน <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการเงิน https://nan.rmutl.ac.th/page/%E๐%B - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง https://nan.rmutl.ac.th/ ๖. มทร.ล้านนา เชียงราย <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการเงิน https://chiangrai.rmutl.ac.th/page/report๒๕๖๓ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง https://chiangrai.rmutl.ac.th/ ๗. สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี เกษตร <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการเงิน https://atri.rmutl.ac.th/news/๘๗๕๐- - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง https://atri.rmutl.ac.th/ 				

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
๒	ปรับปรุง ทบทวน ยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ให้มี ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันเพื่อลดโอกาสการใช้ ช่องว่างของระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการทุจริต	จำนวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ	ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง	มทร.ล้านนา มีการปรับปรุง ทบทวน ยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ให้มี ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดโอกาสการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยสภา คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการ สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒	ข้อบังคับ การตรวจสอบภายใน https://audit.rmutl.ac.th/ ข้อบังคับ มทร.ล้านนา https://council.rmutl.ac.th/ download ประกาศ มทร.ล้านนา https://president.rmutl.ac.t h/page/pakad ประกาศ มทร.ล้านนาการจ่าย คำตอบแทน https://pfd.rmutl.ac.th/new s/๑๓๕๗๗- https://websrmutlacthassetsu ploadfiles๒๐๒๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	√		

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
				๗. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการ สรรหากรรมการ มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการ สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการ การสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันและ สำนัก พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการ สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๒. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการ สรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์การ เลื่อนค่าจ้างพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๔. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เรื่อง การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนมาจ่ายแทนการจัดการรถ ประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ไปราชการสำหรับผู้บริหารที่ไม่ เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓					

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	อ้างอิง	งบประมาณ	สถานะของการดำเนินการตามแผน		
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				ดำเนินแล้ว เสร็จตาม แผน (√)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน (@)	ยังไม่ ดำเนินการ (X)
๓	การแจ้งแนวปฏิบัติหรือการ ชักชวนความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้งหรือ เรื่องในการแจ้ง	ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง/ ครั้ง	มทร.ล้านนา มีการแจ้งแนวปฏิบัติหรือ การชักชวนความเข้าใจด้านการเงิน การ บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี และกองคลัง และมี การแจ้งเวียนภายในมหาวิทยาลัยไปยัง หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ตลอด ปีงบประมาณเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ	เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบ ภายใน https://audit.rmutl.ac.th/do wnload เว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี <a href="https://president.rmutl.ac.t
h/">https://president.rmutl.ac.t h/ เว็บไซต์ของกองคลัง https://pfd.rmutl.ac.th/	ไม่ใช้ งบประมาณ	√		